

## Financiële Situatie SOCH 12-04-2021

### Liquiditeit

Rekening Courant	€ 212.044,00
Spaarrekening	€ 50.481,00
Nog te ontvangen (van gemeente)	€ 159.285,00
Totaal	<u>€ 421.810,00</u>

### Verplichtingen

Goedgekeurde aanvragen	€ 15.000,00
Reservering oude aanvragen	€ 4.158,00
Kerstversiering	€ 90.000,00
Onvoorzien	€ 10.000,00
Opbouw reserve	€ 25.000,00
	<u>€ 144.158,00</u>

<b>Vrije liquiditeit</b>	<u><u>€ 277.652,00</u></u>
--------------------------	----------------------------