

Financiële Situatie SOCH

Liquiditeit

Rekening Courant	€ 211.129,00
Spaarrekening	€ 50.481,00
Nog te ontvangen (van gemeente)	€ 159.285,00
Totaal	<u><u>€ 420.895,00</u></u>

Verplichtingen

Goedgekeurde aanvragen	€ 93.825,00
Reservering oude aanvragen	€ 4.158,00
Kerstversiering	€ 90.000,00
Onvoorzien	€ 10.000,00
Opbouw reserve	€ 25.000,00
	<u><u>€ 222.983,00</u></u>

Vrije liquiditeit

€ 197.912,00

11-5-2021