

Financiële Situatie SOCH 21-06-2021

Liquiditeit

Rekening Courant	€ 189.920,00
Spaarrekening	€ 50.481,00
Nog te ontvangen (van gemeente)	€ 159.285,00
Totaal	<u>€ 399.686,00</u>

Verplichtingen

Goedgekeurde aanvragen	€ 67.025,00
Reservering oude aanvragen	€ 4.158,00
Kerstversiering	€ 90.000,00
Onvoorzien	€ 10.000,00
Opbouw reserve	€ 25.000,00
	<u>€ 196.183,00</u>

Vrije liquiditeit

€ 203.503,00