

Liquiditeitenoverzicht 2017

1-1-2017		31-12-2017	
RABO betaalrekening	€ 2.542,42	RABO betaalrekening	€ 2.678,34
RABO bedrijfsspaarrekening	€ 6.194,23	RABO bedrijfsspaarrekening	€ 6.077,09
RABO Doelreserveerspaarrekening	€ 19.645,17	RABO Doelreserveerspaarrekening	€ 19.186,05
Kas lezingen	€ 60,00	Kas Lezingen	€ 60,00
Kas PR-materialen	€ 60,00	Kas PR-materialen	€ 60,00
Mutatie liquide middelen	€ -440,34		
Totaal	€ 28.061,48	Totaal	€ 28.061,48

Balans 01-01-2017

Betaalrekening	€ 2.542,42	Reserve rayondag 2020	€ 164,00
Bedrijfsspaarrekening	€ 6.194,23	Reserve bestuurs- en commissieavond 2018	€ 327,45
Doelreserveerspaarrekening	€ 19.645,17	Reserve meerdaagse reizen	€ 776,35
Kas Lezingen	€ 60,00	Reserve dagreizen	€ 267,47
Kas PR-materiaal	€ 60,00	Reserve Lentemarkt Goes	€ 500,00
Voorraad Floralia		Reserve Floralia	€ 994,91
Floralia full colour boekjes (1740st.)	€ 385,93	Reserve Fietstocht	€ -
Floralia certificaten (2770stuks)	€ 349,02	Reserve Snertwandeling	€ -
		Reserve tbv 70-jarig jubileum 2018	€ 3.100,00
		Reserve Lief en Leed pot	€ 64,05
Voorraad PR-materialen			
Handschoenen 167 paar a €3,- inkoop verkoop a € 5,-	€ 501,00	In 2017 te betalen over 2016	€ -
Webshop PR-artikels	€ 111,94	Eigen Vermogen	€ 23.655,48
G&B Lelies 0 st. a € 7,-	€ -		
Totaal	€ 29.849,71	Totaal	€ 29.849,71

Balans 31-12-2017

Betaalrekening	€ 2.678,34	Reserve rayondag 2020	€ 164,00
BedrijfsSpaarrekening	€ 6.077,09	Reserve bestuurs- en commissieavond 2018	€ 400,00
Doelreserveerspaarrekening	€ 19.186,05	Reserve meerdaagse reizen	€ 443,14
Kas Lezingen	€ 60,00	Reserve dagreizen	€ 113,96
Kas PR-materialen	€ 60,00	Reserve Lentemarkt Goes	€ 500,00
Voorraad Floralia		Reserve Floralia	€ 1.055,99
Floralia full colour boekjes (1000 stuks)	€ 221,80	Reserve Fietstocht	€ -
Floralia certificaten (3560 stuks)	€ 284,80	Reserve Snertwandeling	€ -
		Reserve tbv 70-jarig jubileum 2018	€ 3.300,00
		Reserve Lief en Leed pot	€ 100,00
Voorraad PR-artikelen			
Handschoenen 107 paar a € 3,- inkoop verkoop a € 5,-	€ 321,00		
Webshop PR-artikels	€ 50,00	Eigen Vermogen	€ 22.896,99
Lelies 5 st. a € 7,-	€ 35,00		
Totaal	€ 28.974,08	Totaal	€ 28.974,08