

### Liquiditeitenoverzicht 2018

1-1-2018		31-12-2018	
RABO betaalrekening	€ 2.678,34	RABO betaalrekening	€ 3.531,38
RABO bedrijfsspaarrekening	€ 6.077,09	RABO bedrijfsspaarrekening	€ 3.154,09
RABO Doelreserveerspaarrekening	€ 19.186,05	RABO Doelreserveerspaarrekening	€ 18.428,07
Kas lezingen	€ 60,00	Kas Lezingen	€ 60,00
Kas PR-materialen	€ 60,00	Kas PR-materialen	€ 60,00
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>€ -2.827,94</b>		
<b>Totaal</b>	<b>€ 25.233,54</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 25.233,54</b>

### Balans 01-01-2018

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-materiaal	€ 60,00	Reserve Lentemarkt Goes	€ 500,00
<b>Voorraad Floralia</b>		Reserve Floralia	€ 1.055,99
Floralia full colour boekjes (1000st.)	€ 221,80	Reserve Fietstocht	€ -
Floralia certificaten (3560stuks)	€ 284,80	Reserve Snertwandeling	€ -
<b>Voorraad PR-materialen</b>		Reserve tbv 70-jarig jubileum 2018	€ 3.300,00
Handschoenen 107 paar	€ 321,00	Reserve Lief en Leed pot	€ 100,00
Webshop PR-artikels	€ 50,00	In 2017 te betalen over 2016	€ -
G&B Lelies 5 st. a € 7,-	€ 35,00	<b>Eigen Vermogen</b>	<b>€ 22.896,99</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 28.974,08</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 28.974,08</b>

€ 6.077,09

### Balans 31-12-2018

Betaalrekening	€ 3.531,38	Reserve rayondag 2020	€ 164,00
BedrijfsSpaarrekening	€ 3.154,09	Reserve bestuurs- en commissieavond 2018	€ -
Doelreserveerspaarrekening	€ 18.428,07	Reserve meerdaagse reizen	€ 53,19
Kas Lezingen	€ 60,00	Reserve dagreizen	€ 64,79
Kas PR-materialen	€ 60,00	Reserve Cursussen	€ 61,98
Floralia full colour boekjes (200stuks)	€ 44,36	Reserve Floralia	€ 1.137,84
Floralia certificaten (2760 stuks)	€ 220,80	Reserve Fietstocht	€ -
<b>Voorraad PR-artikelen</b>		Reserve Snertwandeling	€ -
Handschoenen 116 paar	€ 348,00	Reserve tbv 70-jarig jubileum 2018	€ 1.672,29
Webshop PR-artikels	€ 50,00	Reserve Lief en Leed pot	€ -
Lelies 55 st. a € 7,-	€ 385,00		
<b>Totaal</b>	<b>€ 26.281,70</b>	<b>Eigen Vermogen</b>	<b>€ 23.127,61</b>
		<b>Totaal</b>	<b>€ 26.281,70</b>

€ 3.154,09