

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN

	2023	2022
Liquide middelen		
Betaalrekeningen	196.279	127.041
Spaarrekeningen	<u>200.825</u>	<u>145.077</u>
	<u><u>397.104</u></u>	<u><u>272.118</u></u>

RESERVES

€

Reserves per 1 januari 2023	272.118
Saldo boekjaar	<u>124.986</u>
Reserves per 31 december 2023	<u><u>397.104</u></u>

Toelichting reserves

Bestemmingsreserve doelstellingen	393.604
Bestemmingsreserve overig	<u>3.500</u>
	<u><u>397.104</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	2023	2022
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Vooruitontvangen periodieke gift	0	0
Overige schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>