

4 Liquide middelen € 30.900.196 (2020: € 35.214.420)

Hiervan is € 17.730.530 (waarvan € 13.448.600 op Derdengeldenrekeningen) geplaatst op rekeningen bij de Rabobank, € 5.188.708 op rekeningen bij ABNAMro MeesPierson, € 2.481.461 op rekeningen bij de ING en € 5.499.442 op rekeningen bij SAXO Bank (waarvan US\$ 129.064).
De tegoeden zijn dagelijks boetevrij opvraagbaar.

Eigen Vermogen

5 Overige reserves € 52.882.505 (2020: € 48.125.603)

Stand 31.12.2020	48.125.603
Bij: saldo baten en lasten 2021	4.756.902
	<hr/>
Stand 31.12.2021	52.882.505

Voorzieningen

6 a Voorziening groot onderhoud pand € 30.884 (2020: € 30.796)

Stand 1 januari 2021	30.796
Bij: dotatie 2021	13.900
Af: aanwending 2021	-13.812
	<hr/>
Stand ultimo 2021	30.884