

Liquiditätsvorschau

Angaben in Euro ohne MwSt.

	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat
■ Bestand an flüssigen Mitteln (Kasse, Bank)						
■ Zahlungseingänge (Umsatzerlöse, sonstige Einnahmen, Privateinlagen)						
Summe verfügbare Mittel						
■ Ausgaben						
Löhne, Gehälter						
Sozialabgaben						
Lieferanten						
Bareinkäufe						
Marketing						
Vertrieb						
Investitionen						
Kreditzinsen						
Kredittilgung						
Miete, Nebenkosten						
Steuern						
Versicherung						
Privatentnahmen						
Sonstige Ausgaben						
Summe Ausgaben						
+/- Überschuss/Fehlbetrag vom Vormonat						
Ergebnis Liquidität						