

Liquiditätsvorschau
Startsaldo: 120.690,00

Bezeichnung	April 2010	Mai 2010	Juni 2010	Juli 2010	August 2010	Septemb. 2010	Oktober 2010	November 2010	Dezember 2010	Januar 2011	Februar 2011	März 2011
Summe Planeinnahmen	0	866.674	1.285.218	1.322.942	736.397	421.364	1.023.052	1.310.546	1.304.542	1.289.857	1.328.575	1.340.499
Summe Planausgaben	1.115.358	1.106.122	1.112.174	861.965	850.325	1.111.251	1.110.523	1.102.641	1.099.170	1.134.212	1.150.387	1.140.962
Einzahl. v. Forderungen	1.298.483	432.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. v. Verbindlichk.	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindl. o. USt	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USt-Zahllast	-49.363	-52.322	-48.944	-46.417	-50.692	-12.806	-12.388	-51.585	-47.272	-50.825	-50.008	-58.140
Liquiditätsergebnis I	31.761	141.058	124.100	414.560	-164.620	-702.693	-99.859	156.320	158.100	104.820	128.180	141.397
Auszahl. für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Summe Bilanzbeweg.	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Liquiditätsergebnis II	31.761	141.058	124.100	414.560	-164.620	-702.693	-99.859	166.320	158.100	104.820	128.180	141.397
Investitionsausgaben	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
Tilgung	3.059	3.082	3.105	3.128	3.152	3.175	3.199	3.223	3.247	3.272	3.296	3.321
Überziehungszins	0	0	0	0	0	372	0	0	1.434	0	0	0
Summe Invest./Finanz.	-3.059	-3.082	-3.105	-3.128	-25.152	18.453	-3.199	-3.223	-4.681	-3.272	-3.296	-3.321
Liquiditätsergebnis III	28.702	137.976	120.995	411.432	-189.771	-684.240	-103.058	163.097	153.419	101.548	124.884	138.076
Individuelle Zeile 1	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
Summe Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
Liquiditätsergebnis IV	28.702	137.976	120.995	411.432	-189.771	-684.240	-103.058	153.097	153.419	101.548	124.884	138.076
Liquiditätssaldo	149.392	287.369	408.364	819.795	630.024	-54.216	-157.274	-4.177	149.242	250.790	375.674	513.750
Kreditlimit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzierungslücke	0	0	0	0	0	4.216	107.274	0	0	0	0	0
Darlehenssaldo	922.429	919.348	916.243	913.115	909.963	928.788	925.589	922.365	919.118	915.847	912.550	909.230