

A.08 Liquidität (sonstige Bankbewegung)

Mustermandant

Monatswerte 2017 - Plan

Gesamtunternehmen

Werte in Euro	Gesamt	Jan Plan	Feb Plan	Mrz Plan	Apr Plan	Mai Plan	Jun Plan	Jul Plan	Aug Plan	Sep Plan	Okt Plan	Nov Plan	Dez Plan
Anfangsbestand Bank			-23.551	4.861	6.859	83.691	61.241	37.791	15.341	5.041	14.441	21.991	29.541
Umsatz / Forderungen	505.750		29.750	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750	65.450	65.450	65.450	65.450	65.450
Bankdarlehen	100.000				100.000								
Sonstige Darlehen	76.410		50.000	25.138	138	139	140	141	141	142	143	144	144
Umsatzsteuererstattung	13.006		2.643	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073					
Sonstige Bankbewegungen	-1.410		0	-138	-138	-139	-140	-141	-141	-142	-143	-144	-144
Einnahmen gesamt	693.756		82.393	56.823	131.823	31.823	31.823	31.823	65.450	65.450	65.450	65.450	65.450
Verbindlk. Lieferer	534.191	46.301	42.731	42.731	42.731	42.731	42.731	42.731	60.581	42.731	42.731	42.731	42.731
Umsatzsteuerzahlung	15.287								3.627	777	3.627	3.627	3.627
Löhne und Gehälter	99.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sozialaufwendungen	27.000	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
kfr. & lfr. Zinsaufwendungen	2.520			177	10	292	292	292	292	292	292	292	292
Sonstige Verbindlichkeiten	4.667			667	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000
Ausgaben gesamt	682.664	48.551	53.981	54.824	54.991	54.273	55.273	54.273	75.750	56.050	57.900	57.900	58.900
Über- / Unterdeckung	11.091	-48.551	28.412	1.998	76.832	-22.450	-23.450	-22.450	-10.300	9.400	7.550	7.550	6.550
<i>Kapitalveränderungen</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>											
Endbestand Bank	36.091	-23.551	4.861	6.859	83.691	61.241	37.791	15.341	5.041	14.441	21.991	29.541	36.091
Bank, Kasse, Festgeld gesamt	36.091	-23.551	4.861	6.859	83.691	61.241	37.791	15.341	5.041	14.441	21.991	29.541	36.091
Kreditlinie	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Freie Liquidität	86.091	26.449	54.861	56.859	133.691	111.241	87.791	65.341	55.041	64.441	71.991	79.541	86.091
Kurzfristige Liquidität													
Flüssige Mittel	36.091	-23.551	4.861	6.859	83.691	61.241	37.791	15.341	5.041	14.441	21.991	29.541	36.091
Debitoren	89.250	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750	65.450	65.450	65.450	65.450	65.450	89.250
Sonstige Forderungen		2.643	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073						
Kurzfristiges Umlaufvermögen	125.341	8.842	36.683	38.682	115.514	93.064	69.614	80.791	70.491	79.891	87.441	94.991	125.341
Sonstige Verbindlichkeiten	-16.427	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-12.627	-9.777	-12.627	-12.627	-12.627	-16.427
Kurzfristiges Fremdkapital	-16.427	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-12.627	-9.777	-12.627	-12.627	-12.627	-16.427
Kurzfristige Liquidität	108.914	-158	27.683	29.682	106.514	84.064	60.614	68.164	60.714	67.264	74.814	82.364	108.914
Langfristige Ausleihungen													
Bankdarlehen	-100.000				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gesellschafterdarlehen	-76.410		-50.000	-75.138	-75.276	-75.415	-75.555	-75.695	-75.836	-75.979	-76.121	-76.265	-76.410
Langfristige Ausleihungen	-176.410		-50.000	-75.138	-175.276	-175.415	-175.555	-175.695	-175.836	-175.979	-176.121	-176.265	-176.410
Langfristige Liquidität	-67.496	-158	-22.317	-45.456	-68.762	-91.351	-114.941	-107.531	-115.123	-108.715	-101.308	-93.901	-67.496