

## FINANCIAL PLANNING TOOLKIT

## Liquiditeitsprognose

	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
1 Saldo bank	5.000	26.756	10.222	828	7.584	-2.290	3.786	13.969	-4.005	8.021	12.100	4.126	
<b>Inkomsten</b>													
2 Contante verkopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Ontvangsten verkopen op rekening	1.190	2.380	4.760	9.520	11.900	17.850	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	190.400
4 Storting kapitaal / rek.courant privé	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
5 Ontvangen leningen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6 Rente baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Overige inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>103.190</b>	<b>2.380</b>	<b>4.760</b>	<b>9.520</b>	<b>11.900</b>	<b>17.850</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>292.400</b>
<b>Uitgaven</b>													
8 Contante aankopen voorraad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Betalingen aankopen op rekening voorraad	21.420	11.900	7.140	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	83.300
10 Netto lonen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	13.800
11 Afdracht loonbelasting en sociale lasten	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	8.964
12 Afdracht pensioenpremies	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1.596
13 Huisvestingskosten	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	15.804
14 Autokosten	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	6.996
15 Verkoopkosten	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8.004
16 Distributiekosten	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2.004
17 Algemene kosten	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	3.996
18 Rentelasten	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.004
19 Onttrekking voor privé	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
20 (Terug) betaling kapitaal / dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Omzetbelasting	0	0	0	-9.010	0	0	1.843	0	0	7.948	0	0	780
22 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Inkomstenbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Investerings	50.000	0	0	0	10.000	0	0	30.000	0	0	20.000	0	110.000
25 Waarborgsommen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
26 Overige uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>81.434</b>	<b>18.914</b>	<b>14.154</b>	<b>2.764</b>	<b>21.774</b>	<b>11.774</b>	<b>13.617</b>	<b>41.774</b>	<b>11.774</b>	<b>19.722</b>	<b>31.774</b>	<b>11.774</b>	<b>281.248</b>
<b>Resultaten</b>													
Liquiditeit overschot/tekort (-)	21.756	-16.534	-9.394	6.756	-9.874	6.076	10.183	-17.974	12.026	4.078	-7.974	12.026	16.152
Eindsaldo liquiditeit	<b>26.756</b>	<b>10.222</b>	<b>828</b>	<b>7.584</b>	<b>-2.290</b>	<b>3.786</b>	<b>13.969</b>	<b>-4.005</b>	<b>8.021</b>	<b>12.100</b>	<b>4.126</b>	<b>16.152</b>	

FINANCIAL PLANNING TOOLKIT

**Liquiditeitsprognose**

