Liquiditätsplanung

Monat:_____	M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-11	M-12	Summe	Durchschn.
alle Einzahlungen														
aus Forderungen													0	0
...													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
Darlehen													0	0
Einlagen													0	0
Sonstiges													0	0
MwSt.													0	0
Umsatzsteuererstattung													0	0
alle Auszahlungen														
Einkauf													0	0
Fremdleistungen													0	0
Personal													0	0
Miete													0	0
Werbung													0	0
KFZ													0	0
Beratung													0	0
...													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
Tilgung													0	0
Zinsen													0	0
Ausschüttungen/ Privatentnahmen													0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittel monatsanfang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzmittel monatsende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		