



Kreissparkasse Märkisch-Oderland
Große Straße 2-3
15344 Strausberg

Liquiditätsvorschau

Name, Vorname/Unternehmen:

erstellt am:

von:

Sonstiges (z.B. geplanter Beginn,...):

Geschäftsjahr:		Monat	Monat	Monat	Monat	Monat	Monat	Monat	Monat	Monat	Monat	Monat	Monat	
Alle Beträge in TEUR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe
1.	Einzahlung													
1.1	Umsatz (inkl. MwSt.)													
1.2	Sonstige Einzahlungen													
1.3	Summe Liquiditätszugang													
2.	Auszahlungen													
2.1	Investitionen													
2.2	Personal													
2.3	Material/Waren													
2.4	Betriebsausgaben													
2.5	Kredittilgung													
2.6	Zinsen													
2.7	Vorsteuer/Umsatzsteuer													
2.8	Einkommens- und Gewerbesteuer													
2.9	Privatentnahme/GF-Gehalt													
2.10	Sonstige Auszahlung													
2.11	Summe Liquiditätsabgang													
3.	Liquiditätssaldo													
4.	Liquiditätssaldo (kummuliert)													
5.	Finanzierung													
5.1	Eigenkapital													
5.2	Fremdfinanzierung													