

Liquiditeitsprognose

Periode: 2008

Naam bedrijf: Jansen BV

	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Totaal
BEGINSALDO REKENING-COURANT	10.000	5.343	7.544	8.342	13.098	25.446	36.694	43.938	51.369	58.929	65.587	74.300	
Ontvangsten													
Afgestort van kas naar bank	2.300	2.500	3.000	2.500	3.700	2.500	2.000	4.000	2.900	2.100	2.500	4.000	34.000
Ontvangsten debiteuren (incl. BTW)	19.500	17.000	15.000	19.000	25.000	24.000	20.000	18.000	19.500	20.000	21.000	20.500	238.500
Overige ontvangsten	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
TOTAAL AAN ONTVANGSTEN	21.900	19.500	18.000	21.500	28.700	26.500	22.000	22.000	22.400	22.100	23.500	24.500	272.600
Uitgaven													
Contante inkoop	500	222	225	667	775	225	229	112	223	775	120	100	4.173
Te betalen crediteuren	7.000	2.000	1.000	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	11.400
Marketing en reclame	4.000	100	2.500	200	100	50	50	280	140	190	90	100	7.800
Omzetbelasting (BTW)	4.000	3.500	3.000	4.000	5.000	4.500	4.000	3.700	4.000	4.000	4.100	4.000	47.800
Vennootschapsbelasting	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loonbelasting	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
Uitbetaling netto lonen	7.077	7.077	7.077	7.077	7.077	7.077	7.077	7.077	7.077	7.077	7.077	7.077	84.924
Bedrijfsvereniging	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Overige personeelsuitgaven	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780
Privé opnamen (bij eenmanszaak)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Bedrijfshuisvesting	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	16.200
Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL AAN UITGAVEN	27.557	16.299	17.202	16.744	16.352	15.252	14.756	14.569	14.840	15.442	14.787	14.677	198.477
Verschil ontvangsten en uitgaven zonder beginsaldo	-5.657	3.201	798	4.756	12.348	11.248	7.244	7.431	7.560	6.658	8.713	9.823	74.123
Overigen													
Extra leningen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Aflossing lening(en)	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
EINDSALDO REKENING-COURANT	5.343	7.544	8.342	13.098	25.446	36.694	43.938	51.369	58.929	65.587	74.300	84.123	84.123