



Liquiditätsvorschau

Alle Beträge in Euro und ohne MWst	1. Monat	2. Monat	(...)
Bestand an flüssigen Mitteln (Kasse, Bank)			
Zahlungseingänge (Umsatzerlöse, sonstige Einnahmen, Privateinlagen) inkl. Mehrwert- /Umsatzsteuer			
Summe verfügbare Mittel			
Zahlungsausgänge			
Löhne, Gehälter			
Sozialabgaben			
Lieferanten			
Bareinkäufe			
Marketing			
Vertrieb			
Investitionen			
Kreditzinsen			
Kredittilgung			
Miete, Nebenkosten			
Mehrwert- / Umsatzsteuer			
Versicherung			
Privatentnahmen			
Sonstige Ausgaben			
Summe Ausgaben			
+/- Überschuss/Fehlbetrag vom Vormonat			
Ergebnis Liquidität			