

Vorlage Übung 13: Liquiditätsplan erstellen

+/-	Geschäftsvorfall	Januar 02	Februar 02	März 02
	Liquiditätsbestand am Monatsanfang (Bank + Kasse)			
	Einzahlungen			
	Forderungen			
+	Umsatz aus Januar aus Februar aus März			
=	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen			
	Verbindlichkeiten aus LuL			
+	Sonstige Verbindlichkeiten			
+	Sonstige Rückstellungen			
+	Annuität Kredit			
+	Personalaufwand			
+	Sachaufwand			
+	Umsatzsteuerzahllast			
=	Summe Auszahlungen			
=	Liquiditätsbestand am Monatsende			