

Likviditetsbudget

År 1

Månad	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Ingående Kassa och bank		0	0	30 574	101 148	198 580	296 012	407 160	518 308	629 456	781 178	892 900	
Företagets inbetalningar													
Betalningar från kunder			150 000	200 000	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	700 000	700 000	700 000	4 550 000
Moms att få tillbaka			10 000	10 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	70 000	80 000	80 000	440 000
Nya lån eller ökad nyttjande av check kredit													0
Övriga likvida medel in													0
Summa pengar in	0	0	160 000	210 000	320 000	320 000	550 000	550 000	550 000	770 000	780 000	780 000	4 990 000
Företagets utbetalningar													
Betalningar till leverantörer			50 000	50 000	100 000	100 000	250 000	250 000	250 000	350 000	400 000	400 000	2 200 000
Moms att betala			30 000	40 000	60 000	60 000	100 000	100 000	100 000	140 000	140 000	140 000	910 000
Löner			30 000	30 000	40 000	40 000	60 000	60 000	60 000	90 000	90 000	90 000	590 000
Sociala avgifter			9 426	9 426	12 568	12 568	18 852	18 852	18 852	28 278	28 278	28 278	185 378
Hyra			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Investeringar													0
Aterbetalning av lån/minskat nyttjande av check kredit													0
Räntekostnader													0
Eget uttag (enskild firma) eller utdelning													0
Övrigt													0
Pengar ut	- 0	0	129 426	139 426	222 568	222 568	438 852	438 852	438 852	618 278	668 278	668 278	3 985 378
Månadens kassaflöde	= 0	0	30 574	70 574	97 432	97 432	111 148	111 148	111 148	151 722	111 722	111 722	1 004 622
Utgående kassa och bank	= 0	0	30 574	101 148	198 580	296 012	407 160	518 308	629 456	781 178	892 900	1 004 622	