	Startdatum liquiditeitsplanning													
		Beginsaldo reke			jan-22 <b>0</b>									
Immateriele vaste activa														
Vul investeringen in als positief getal/desinvestering als -getal														
	BTW	Beginbalans	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo beginbalans		0	,			•		,	,		•			
Desinvesteringen uit bestaande activa	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 1	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 2	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 3	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 4	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiele vaste activa														
Vul investeringen in als positief getal/desinvestering als -getal														
g p g g g g.	BTW	Beginbalans	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo beginbalans		0	•			•		•	,		•			
Desinvesteringen uit bestaande activa	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe machine	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe machine 2	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 3	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 4	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
,		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Financiele vaste activa</u>														
Vul investeringen in als positief getal/ontvangsten als -getal														
	BTW	Beginbalans	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo beginbalans		0												
Desinvesteringen uit bestaande activa	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 1	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 2	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 3	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 4	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Twictive investering 4	2170	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Voorraden en onderhanden werk														
Vul investeringen in als positief getal/ontvangsten als -getal														
	BTW	Beginbalans	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo beginbalans		0												
Desinvesteringen uit bestaande voorraden	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 1	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 2	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		•												

## Uitgangspunten en parameters liquiditeitsbegroting: december 2021

Nieuwe investering 3	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe investering 4	21%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Kortlopende vorderingen														
Geef de afloop in % weer zodat deze later wederom automatisch wordt toegepast	_													
Saldo beginbalans		Beginbalans 0	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Debiteuren		0	30%	50%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Vorderingen op groepsmaatschappijen		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Vorderingen op participanten		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen		0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Vordering ter zake van pensioenen		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rekening courant vordering		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overige vorderingen		0	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Van aandeelhoudersopgevraagde stortingen		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overlopende activa		0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Stortingen als positief getal invoeren, opnames als -getal		Beginbalans												
		_												
Saldo kapitaal beginbalans		0	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans		_				•			-					dec-22
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans Prive stortingen/opnames		0	<b>jan-22</b> 0 0	<b>feb-22</b> 0 0	0	apr-22	0	jun-22 0 0	0	aug-22	sep-22	0	0	dec-22
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans Prive stortingen/opnames Mutatie eigen vermogen 1		0	0	0		0		0	-	0	0			<b>dec-22</b>
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans Prive stortingen/opnames Mutatie eigen vermogen 1 Mutatie eigen vermogen 2		0	0 0	0	0	0 0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	dec-22
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans Prive stortingen/opnames Mutatie eigen vermogen 1 Mutatie eigen vermogen 2 Mutatie eigen vermogen 3		0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	dec-22 0 0 0 0
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans Prive stortingen/opnames Mutatie eigen vermogen 1 Mutatie eigen vermogen 2		0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans Prive stortingen/opnames Mutatie eigen vermogen 1 Mutatie eigen vermogen 2 Mutatie eigen vermogen 3		0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans Prive stortingen/opnames Mutatie eigen vermogen 1 Mutatie eigen vermogen 2 Mutatie eigen vermogen 3 Mutatie eigen vermogen 4	Rente%	0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans Prive stortingen/opnames Mutatie eigen vermogen 1 Mutatie eigen vermogen 2 Mutatie eigen vermogen 3 Mutatie eigen vermogen 4  Achtergestelde leningen Ontvangsten als positief getal invoeren, aflossingen als -getal	Rente%	0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	dec-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dec-22
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans Prive stortingen/opnames Mutatie eigen vermogen 1 Mutatie eigen vermogen 2 Mutatie eigen vermogen 3 Mutatie eigen vermogen 4  Achtergestelde leningen Ontvangsten als positief getal invoeren, aflossingen als -getal  Saldo beginbalans		0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans Prive stortingen/opnames Mutatie eigen vermogen 1 Mutatie eigen vermogen 2 Mutatie eigen vermogen 3 Mutatie eigen vermogen 4  Achtergestelde leningen Ontvangsten als positief getal invoeren, aflossingen als -getal  Saldo beginbalans Bestaande leningen	0,00	0 0 Beginbalans	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 mrt-22	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 mei-22	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 <i>0</i> <b>jul-22</b>	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 <b>okt-22</b>	0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans Prive stortingen/opnames Mutatie eigen vermogen 1 Mutatie eigen vermogen 2 Mutatie eigen vermogen 3 Mutatie eigen vermogen 4  Achtergestelde leningen Ontvangsten als positief getal invoeren, aflossingen als -getal  Saldo beginbalans Bestaande leningen Nieuwe achtergestelde lening 1	0,00 5,00	0 0 Beginbalans	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 <b>feb-22</b>	0 0 0 0 0 0 mrt-22	0 0 0 0 0 0 0 apr-22	0 0 0 0 0 0 mei-22	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 <b>jul-22</b>	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 sep-22	0 0 0 0 0 0 <b>okt-22</b>	0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans Prive stortingen/opnames Mutatie eigen vermogen 1 Mutatie eigen vermogen 2 Mutatie eigen vermogen 3 Mutatie eigen vermogen 4  Achtergestelde leningen Ontvangsten als positief getal invoeren, aflossingen als -getal  Saldo beginbalans Bestaande leningen Nieuwe achtergestelde lening 1 Nieuwe achtergestelde lening 2	0,00 5,00 4,50	0 0 Beginbalans	0 0 0 0 0 0 <b>jan-22</b>	0 0 0 0 0 0 <b>feb-22</b>	0 0 0 0 0 0 mrt-22	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 mei-22	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 <b>jul-22</b>	0 0 0 0 0 0 aug-22	0 0 0 0 0 0 <b>sep-22</b>	0 0 0 0 0 0 <b>okt-22</b>	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Saldo kapitaal beginbalans Saldo resultaat beginbalans Prive stortingen/opnames Mutatie eigen vermogen 1 Mutatie eigen vermogen 2 Mutatie eigen vermogen 3 Mutatie eigen vermogen 4  Achtergestelde leningen Ontvangsten als positief getal invoeren, aflossingen als -getal  Saldo beginbalans Bestaande leningen Nieuwe achtergestelde lening 1	0,00 5,00	0 0 Beginbalans	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 <b>feb-22</b>	0 0 0 0 0 0 mrt-22	0 0 0 0 0 0 apr-22	0 0 0 0 0 0 mei-22	0 0 0 0 0 0 0 <b>jun-22</b>	0 0 0 0 0 0 <b>jul-22</b>	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 sep-22	0 0 0 0 0 0 <b>okt-22</b>	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

Toevoegingen als postief getal invoeren, ontrekkingen als - getal	its effect?	Beginbalans	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo beginbalans	its effects	beginbalans	Ja11-22	160-22	11111-22	apr-22	mei-22	jun-22	jui-22	aug-22	sep-22	ORI-22	1104-22	uec-22
Bestaande voorzieningen	j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe achtergestelde lening 1	j		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe achtergestelde lening 2	j		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe achtergestelde lening 3	j		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe achtergestelde lening 4	j		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langlopende schulden														
Ontvangsten als positief getal invoeren, aflossingen als -getal														
	Rente%	Beginbalans	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo beginbalans														
Bestaande leningen	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe lening machine	7,30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe lening 2	4,50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe lening 3	4,50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nieuwe lening 4	5,25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortlopende schulden														
Geef de afloop in % weer zodat deze later wederom automatisch wordt toegepast		Beginbalans	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Saldo beginbalans		0												
Aflossingverplichtingen		0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Te betalen wissels en cheques		0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schulden aan groepsmaatschappijen		0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schulden aan participanten		0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Derdengelden		0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen		0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Schulden ter zake van pensioenen		0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rekening courant schuld		0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overige schulden		0	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overlopende passiva		0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

inanciele parameters

aangifte per

Omzetbelasting Creditrente rekening courant in %

0,5

Debetrente rekening courant in %	6,5 %				•-					•-	1	••	
		jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22		jun-22	jul-22	aug-22		okt-22	nov-22	dec-2
redietlimiet op rekening courant	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.0
xploitatie parameters													
Geef aan welke BTW tarieven en betaaltermijn van toepassing zijn vo	or omzet, kostprijs en overige koste	nsoorten											
	BTW %	< 30 dagen	3	80 - 60 dager	n 60 - 1	90 dagen			totaal				
Omzet hoog	21%	50%		25%		25%			100%				
Omzet Laag	9%	100%		0%		0%			100%				
Omzet 0	0%	100%		0%		0%			100%				
Overige omzet	21%	100%		0%		0%			100%				
Overige opbrengsten	21%	100%		0%		0%			100%				
ostprijs van de omzet	21%	100%		0%		0%			100%				
onen en salarissen	0%	100%		0%		0%			100%				
ociale lasten	0%	100%		0%		0%			100%				
Pensioenen	0%	100%		0%		0%			100%				
Overige personeelskosten	21%	100%		0%		0%			100%				
Huisvesting	21%	100%		0%		0%			100%				
xploitatiekosten	21%	100%		0%		0%			100%				
Autokosten	21%	50%		50%		0%			100%				
Kantoorkosten	21%	75%		25%		0%			100%				
'erkoopkosten	21%	100%		0%		0%			100%				
lgemene kosten	21%	100%		0%		0%			100%				
rije kostengroep 1	21%	100%		0%		0%			100%				
rije kostengroep 2	21%	100%		0%		0%			100%				
rije kostengroep 3	21%	100%		0%		0%			100%				
rije kostengroep 4	21%	100%		0%		0%			100%				
	21%	100%		0%		0%			100%				

	budget jan-22	budget feb-22	budget mrt-22	budget apr-22	budget mei-22	budget jun-22	budget jul-22	budget aug-22	budget sep-22	budget okt-22	budget nov-22	budget dec-22
<u>Exploitatie</u>												
Omzet hoog	100.000	100.000	133.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	130.000	100.000	100.000	100.000
Omzet laag	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Omzet 0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	56.000	53.000	25.000	25.000
Overige omzet	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Totaal omzet	260.000	260.000	293.000	310.000	260.000	260.000	260.000	260.000	321.000	288.000	260.000	260.000
Kostprijs omzet	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833
Brutomarge	249.167	249.167	282.167	299.167	249.167	249.167	249.167	249.167	310.167	277.167	249.167	249.167
Overige opbrengsten	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667	21.667
Totaal opbrengsten	270.833	270.833	303.833	320.833	270.833	270.833	270.833	270.833	331.833	298.833	270.833	270.833
Lonen en salarissen	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667
Sociale lasten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Pensioenen	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Overige personeelskosten	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
Afschrijvingen	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667
Huisvesting	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Exploitatiekosten	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Autokosten	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667	5.667
Kantoorkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	budget											
	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22
Verkoopkosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Algemene kosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Vrije kostengroep 1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal kosten	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383	203.383
Bedrijfsresultaat	67.450	67.450	100.450	117.450	67.450	67.450	67.450	67.450	128.450	95.450	67.450	67.450
Financiële baten & lasten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Resultaat voor belastingen	70.450	70.450	103.450	120.450	70.450	70.450	70.450	70.450	131.450	98.450	70.450	70.450
Belastingen resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat deelnemingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto resultaat	70.450	70.450	103.450	120.450	70.450	70.450	70.450	70.450	131.450	98.450	70.450	70.450

	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22	totaal
Beginsaldo rekening courant	0	57.697	109.588	211.715	327.222	424.083	521.501	603.835	686.203	817.756	930.988	######	0
<u>Ontvangsten</u>													
Omzet hoog	60.500	90.750	140.965	161.233	146.108	136.125	121.000	121.000	139.150	130.075	130.075	121.000	1.497.980
Omzet laag	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	654.000
Omzet 0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	56.000	53.000	25.000	25.000	359.000
Overige omzet	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	102.850	1.234.200
Overige opbrengsten	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	26.217	314.600
Rente baten rekening courant	0	24	46	88	136	177	217	252	286	341	388	426	2.380
Ontvangsten uit achtergestelde leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten	269.067	299.341	349.577	369.887	354.811	344.868	329.784	329.818	379.003	366.982	339.030	329.993	4.062.160
<u>Uitgaven</u>													
Kostprijs van de omzet	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	157.300
Lonen en salarissen	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	91.667	1.100.000
Sociale lasten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Pensioenen	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
Overige personeelskosten	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	8.067	96.800
Huisvestingskosten	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	21.175	254.100
Exploitatiekosten	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	7.986
Autokosten	3.428	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	6.857	78.852
Kantoorkosten	13.613	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	213.263
Verkoopkosten	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	79.860
Algemene kosten	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	435.600
Vrije kostengroep 1	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025	36.300
Totaal bedrijfskosten	214.370	222.336	222.336	222.336	222.336	222.336	222.336	222.336	222.336	222.336	222.336	222.335	2.660.060
Totaal omzetbelasting per saldo	0	28.115	28.115	35.045	38.615	28.115	28.115	28.115	28.115	34.415	28.115	28.115	332.990
Overige financiele baten en lasten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-36.000
Totaal uitgaven	211.370	247.450	247.450	254.380	257.950	247.450	247.450	247.450	247.450	253.750	247.450	247.450	2.957.050

	jan-22	feb-22	mrt-22	apr-22	mei-22	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22	totaal
Beginsaldo rekening courant	0	57.697	109.588	211.715	327.222	424.083	521.501	603.835	686.203	817.756	930.988	1.022.568	0
Saldo ontvangsten / uitgaven	57.697	51.891	102.127	115.507	96.861	97.418	82.334	82.368	131.553	113.232	91.580	82.543	######
Eindsaldo rekening courant	57.697	109.588	211.715	327.222	424.083	521.501	603.835	686.203	817.756	930.988	######	######	######
Kredietlimiet	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Kredietruimte	67.697	119.588	221.715	337.222	434.083	531.501	613.835	696.203	827.756	940.988	1.032.568	1.115.111	









