

LIQUIDITEITSPANNING

Bedragen x €

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	totaal
<u>Ontvangsten:</u>													
debiteuren	119.000	119.000	148.750	148.750	178.500	178.500	119.000	148.750	148.750	148.750	178.500	178.500	1.814.750
<u>Uitgaven:</u>													
leveranciers	59.500	74.375	74.375	89.250	89.250	59.500	74.375	74.375	74.375	89.250	89.250	59.500	907.375
lonen	11.000	11.000	11.000	11.000	21.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	142.500
loonbelast.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	71.500
sociale verz.	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
omzetbelast.	14.450	4.950	2.575	7.325	4.950	9.700	14.450	2.575	7.325	7.325	4.950	9.700	90.275
huisvesting	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
autokosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.000
rentekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
ov.kosten	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	225.000
VpB	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Subtotaal	-8.700	-14.075	18.050	-1.575	20.050	50.050	-23.575	18.050	13.300	-1.575	30.550	55.550	156.100
Aflossing	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
Totaal	-12.700	-18.075	14.050	-5.575	16.050	46.050	-27.575	14.050	9.300	-5.575	26.550	51.550	108.100