

Checkliste - Liquiditätsschau

Kundenname: _____

Kundennummer: _____

Alle Beträge in TEUR

	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	Summe
1. Einzahlung													
1.1 Umsatz (inkl. MwSt.)													
1.2 Sonstige liquiditätswirksame Erträge													
1.3 Summe Liquiditätszugang													
2. Auszahlungen													
2.1 Personal ohne Geschäftsführer													
2.2 Material/Waren													
2.3 Betriebsausgaben*													
2.4 Kredittilgung													
2.5 Zinsen													
2.6 Vorsteuer/Umsatzsteuer													
2.7 Einkommen- und Gewerbesteuer													
2.8 Privatentnahme/Geschäftsführergehalt													
2.9 Sonstige Auszahlung													
2.10 Summe Liquiditätsabgang													
3. Liquiditätssaldo (1.3 minus 2.10)													
4. Liquiditätssaldo (kumuliert)													
5. Finanzierung													
5.1 Eigenkapital													
5.2 Fremdfinanzierung													

* Miete, Versicherungen, Werbung, Reparaturen, Beiträge, Leasing, Reisekosten, Büromaterial, Kfz-Kosten, etc.