

Liquiditeitbegroting 1e jaar

BTW tarief van ...	Selecteer:
Investerings	21%
Huisvesting	0%
Kosten	21%

BTW tarief van ...	Selecteer:
Inkoop	21%
Verkoop	21%

Komende 12 maanden

Maand	maand 1	maand 2	maand 3	maand 4	maand 5	maand 6	maand 7	maand 8	maand 9	maand 10	maand 11	maand 12	Totaal
Financieringen													
Geplande opnames Flexibel krediet													0
Eigen Inbreng in contant													0
Achtergesteld vermogen													0
Lening(en) elders	100.000												100.000
Totaal financieringen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Omzet ex. BTW													
Omzet ex. BTW	8.000	10.000	12.000	12.000	15.000	20.000	25.000	32.000	38.000	35.000	30.000	26.000	263.000
BTW	1.680	2.100	2.520	2.520	3.150	4.200	5.250	6.720	7.980	7.350	6.300	5.460	55.230
Totale omzet	9.680	12.100	14.520	14.520	18.150	24.200	30.250	38.720	45.980	42.350	36.300	31.460	318.230
Uitgaven													
Investering (uit begroting)	80.000												80.000
Inkoop voorraad	2.500	3.000	3.500	3.500	4.500	6.000	7.500	9.500	11.250	11.000	9.000	7.800	79.050
BTW inkoop voorraad	525	630	735	735	945	1.260	1.575	1.995	2.363	2.310	1.890	1.638	16.601
Personeelskosten													
Huisvestingskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Vervoer/transportkosten	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Promotiekosten	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
Overige bedrijfskosten	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
BTW investering/kosten	16.989	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	19.068
BTW afdracht				-12.957			6.363			13.451			6.857
Rente lening(en)			2.000			2.000			2.000			2.000	8.000
Aflossingen lening(en)													0
Privé ontrekkingen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	21.500
Totale Uitgaven	104.914	8.719	11.324	-3.633	10.534	14.849	21.027	17.084	21.202	32.350	16.479	17.027	271.875
Kasmutatie per maand	4.766	3.381	3.196	18.153	7.616	9.351	9.223	21.636	24.779	10.001	19.821	14.433	
Eindsaldo	4.766	3.381	3.196	18.153	7.616	9.351	9.223	21.636	24.779	10.001	19.821	14.433	146.355

Liquiditeitsbegroting 2e jaar

BTW tarief van ...	Selecteer:	BTW tarief van ...	Selecteer:
Investerings	21%	Inkoop	21%
Huisvesting	0%	Verkoop	21%
Kosten	21%		

Komende 12 maanden

Maand	maand 1	maand 2	maand 3	maand 4	maand 5	maand 6	maand 7	maand 8	maand 9	maand 10	maand 11	maand 12	Totaal
Financieringen													
Geplande opnames Flexibel krediet													0
Eigen Inbreng in contant													0
Achtergesteld vermogen													0
Lening(en) elders													0
Totaal financieringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omzet ex. BTW	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000	35.000	30.000	30.000	370.000
BTW	4.200	5.250	5.250	5.250	6.300	7.350	7.350	8.400	8.400	7.350	6.300	6.300	77.700
Totale omzet	24.200	30.250	30.250	30.250	36.300	42.350	42.350	48.400	48.400	42.350	36.300	36.300	447.700
Uitgaven													
Investering (uit begroting)													0
Inkoop voorraad	6.000	7.500	7.500	7.500	9.000	10.500	10.500	12.000	12.000	11.000	9.000	7.800	110.300
BTW inkoop voorraad	1.260	1.575	1.575	1.575	1.890	2.205	2.205	2.520	2.520	2.310	1.890	1.638	23.163
Personeelskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Huisvestingskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Vervoer/transportkosten	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Promotiekosten	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
Overige bedrijfskosten	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
BTW investering/kosten	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	2.268
BTW afdracht				9.723			12.663			16.338			38.724
Rentelening(en)			2.000			2.000			2.000			2.000	8.000
Aflossingen lening(en)			6.250			6.250			6.250			6.250	25.000
Privé ontrekkingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Totale Uitgaven	14.849	16.664	24.914	26.387	18.479	28.544	32.957	22.109	30.359	37.237	18.479	25.277	151.445
Kasmutatie per maand	9.351	13.586	5.336	3.863	17.821	13.806	9.393	26.291	18.041	5.113	17.821	11.023	
Eindsaldo	9.351	13.586	5.336	3.863	17.821	13.806	9.393	26.291	18.041	5.113	17.821	11.023	151.445