Cashflow-Aufstellung

Geschäftsjahr beginnt: 01.07.14	(Vor) Startup Schätzung	JULI 01	AUG 01	SEP 01	OKT 01	NOV 01	DEZ 01	JAN 01	FEB 01	MÄRZ 01	APR 01	MAI 01	JUNI 01	**Summe** Artikel Schätzung
Kassenbestand (Monatsanfang)	100	100	-175	-5	-51	174	219	219	219	219	219	219	219	219
Bargeldeingänge														
Barverkäufe		125	120	130	100									475
Inkasso von Kreditkonten					75	45								120
Rückzahlungen/sonstige Kapitalzuflüsse			50	50	50									150
Summe	0	125	170	180	225	45	0	0	0	0	0	0	0	745
Verfügbare Barmittel gesamt (vor Kassenausgang)	100	225	-5	175	174	219	219	219	219	219	219	219	219	964
Barauszahlungen														
Einkäufe (Waren)		400		226										626
Einkäufe (angeben)														0
Einkäufe (angeben)														0
Bruttolöhne (exakte Auszahlung)														0
Personalaufwand (Steuern usw.)														0
Fremdleistungen														0
Energie (Büro und Betrieb)														0
Reparaturen und Wartung														0
Werbung														0
Kfz, Lieferungen und Reisen														0
Buchhaltung und Rechtsabteilung														0
Miete														0
Telefon														0
Nebenkosten														0
Versicherungen														0
Steuern (Grundsteuer usw.)														0
Zinsen														0
Sonstige Ausgaben (angeben)														0
Sonstiges (angeben)														0
Sonstiges (angeben)														0
Verschiedenes														0
Summe	0	400	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626
Barauszahlungen (nicht GuV)														
Darlehensrate														0
Anschaffungen (angeben)														0
Sonstige Startup-Kosten														0
Reserven und/oder Anderkonten														0
Entnahmen des Eigentümers														0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barauszahlungen gesamt	0	400	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626
Barmittelbestand (Monatsende)	100	-175	-5	-51	174	219	219	219	219	219	219	219	219	338