CF COMMERCIAL FACTORING
Factoring für den Mittelstand

Liquiditätsplan

	Monat 1		Monat 2		Monat 3		Monat 4		Monat 5		Monat 6	
SOLL-/IST in €	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Geldbestand												
Kasse/Bargeld	500,00											
Bank	500,00											
Gesamtbestand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen												
Umsatz (inkl. MwST)	500,00											
(Zins-) Erträge aus Anlagen	500,00											
Verkauf von Anlagevermögen	500,00											
Darlehensauszahlungen	500,00											
Kreditaufnahme	500,00											
Zuschüsse	500,00											
Vorsteuererstattung	500,00											
Weitere Steuererstattungen	500,00											
Privateinlagen	500,00											
Gesellschaftereinzahlungen	500,00											
Sonstige Einzahlungen	500,00											
Summe der Einzahlungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen												
Allgemeine positionen:												
Gründungskosten	500,00											
Waren- und Materialkosten	500,00											
Fremddienstleistungen	500,00											
Investitionen:												
Kreditraten (Tilgung & Zinsen)	500,00											
Lizenzen & ähnliche Gebühren	500,00											
Privatentnahmen	500,00											
Gewinnausschüttung	500,00											
Sonstige Investitionen	500,00											
Personalausgaben:												
Löhne & Gehälter	500,00											
Sozialversicherungsbeiträge	500,00											

Weiterbildungen & Workshops	500,00											
Vermögenswirksame Leistungen	500,00											
Vergünstigungen für Arbeitnehmer	500,00											
Sonstige Personalausgaben	500,00											
Betriebliche Aufwendungen:												
Miete & Gebäudekosten	500,00											
Strom- Wasser & Nebenkosten	500,00											
Telefon - Handyverträge & Internet	500,00											
Versandkosten	500,00											
Kontoführungsgebühren	500,00											
Reisekosten (Hotel - Verpflegung etc.)	500,00											
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	500,00											
Reparaturen & Instandhaltungen	500,00											
Fahrzeugkosten	500,00											
Werbekosten	500,00											
Sonstige Auszahlungen:												
Umsatzsteuer	500,00											
Gewerbesteuer	500,00											
Einkommensteuer	500,00											
sonstige Steuernach-/vorauszahlung	500,00											
Summe der Auszahlungen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidität (Monatsende)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00