

Liquiditätsplan

Zur bankinternen Bearbeitung

Nr.:

Angaben zum Antragsteller

Name, Vorname Firma	Telefon
<input type="text"/>	
Straße, PLZ, Wohnort	Telefax E-Mail
<input type="text"/>	

Beträge (netto) in T€	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Gesamt	Folgejahr
Einzahlungen aus ...														
Umsätzen														
Forderungen														
Sonstigem/Mieten														
Anlagenverkäufen														
Neuen Krediten														
Privateinlagen														
Zulagen/Zuschüsse/Beihilfen														
Summe Einzahlungen														
Auszahlungen wegen ...														
Lieferantenverbindlichkeiten														
Personalkosten														
Sonstige Kosten														
Zinsen bisher														
Tilgungen bisherige Kredite														
Zinsen neuer Kredite														
Tilgungen neue Kredite														
Umsatzsteuerzahllast														
Investitionen														
Privatentnahmen														
Summe Auszahlungen														
Saldo Ein-/Auszahlungen														
Anfangsbestand KKK														
- Saldo Ein/Aus (30)														
Endbestand KKK														
Bestehende KK-Linie														
Überdeckung/Unterdeckung (Überschuß/Fehlbetrag)														

Ort, Datum:

Antragsteller | Unterschrift | Stempel: