Tool Liquiditätsvorschau

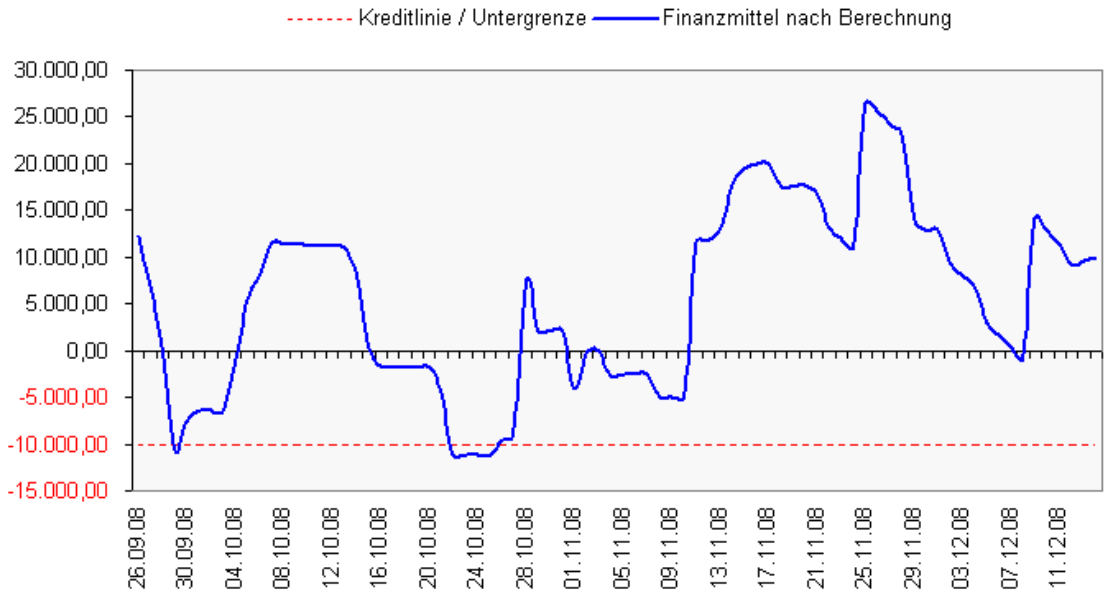
DATEV eG
V.1.0, 25.08.2008

- Auswertung

Ablaufdarstellung	Tage/Per. 15 Stichtag 25.09.08 letzte Fälligkeit 14.12.08		Periode 1 vom 26.09.08 bis 10.10.08	Periode 2 vom 11.10.08 bis 25.10.08	Periode 3 vom 26.10.08 bis 09.11.08	Periode 4 vom 10.11.08 bis 24.11.08	Periode 5 vom 25.11.08 bis 09.12.08	Periode 6 vom 10.12.08 bis 24.12.08
Finanzmittel (Stand der Geldkonten)		12.292,44	12.242,44	11.248,44	-11.177,56	-4.939,56	11.080,44	14.130,44
Zahlungen aus Forderungen (OPOS)			24.626,00	8.100,00	26.992,00	25.810,00	5.490,00	1.930,00
Zahlungen aus Verbindlichkeiten (OPOS)			-21.526,00	-25.026,00	-12.054,00	-18.240,00	-23.190,00	-3.466,00
Vor dem Stichtag fällige Forderungen und Verbindlichkeiten werden mit einbezogen								
Weitere Zahlungen		-50,00	-9.594,00	-5.500,00	-8.700,00	8.450,00	20.750,00	8.450,00
Raumkosten		0,00	-5.344,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
Fahrzeug-Kosten		-50,00	-550,00	-500,00	-500,00	-550,00	-550,00	-550,00
Material-/Wareneinkauf		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.500,00	-10.000,00
Betriebliche Steuern		0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
Versich./Beiträge		0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
Umsatzerlöse		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Sonstige betriebliche Erlöse		0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	38.000,00	19.000,00
Korrekturen		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
Finanzmittel nach Berechnung		12.242,44	11.248,44	-11.177,56	-4.939,56	11.080,44	14.130,44	9.044,44
Kreditlinie inkl. geduld. Überziehung		-10.123,65	-10.123,65	-10.123,65	-10.123,65	-10.123,65	-10.123,65	-10.123,65
Individuelle Untergrenze								
Über-/Unterdeckung		22.366,09	21.372,09	-1.053,91	5.184,09	21.204,09	24.254,09	19.168,09

Übersicht der Forderungen und Verbindlichkeiten

nach Kunden/Lieferanten
nach Fälligkeit



Diagrammeinstellung

- Finanzmittel für 90 Tage
- Finanzmittel bis zur letzten Fälligkeit innerhalb von 90 Tagen

Drucken