

Tool Liquiditätsvorschau

- Auswertung

Tage/Per. 15
Stichtag 25.09.00
letzte Fälligkeit 14.12.08



↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6	
vom 26.09.08 bis 10.10.08	vom 11.10.08 bis 25.10.08	vom 26.10.08 bis 09.11.08	vom 10.11.08 bis 24.11.08	vom 25.11.08 bis 09.12.08	vom 10.12.08 bis 24.12.08	

[Ablaufdarstellung](#)

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
<input type="checkbox"/> Vor dem Stichtag fällige Forderungen und Verbindlichkeiten werden mit einbezogen							
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Zahlungen	-50,00	-9.534,00	-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](#)

