

A.08 Liquidität (sonstige Bankbewegung)

Mustermandant

Kumulierte Werte Dezember - Plan

Gesamtunternehmen

Werte in Euro	2017		2018		2019		2020		2021	
	Werte in Euro	%	Werte in Euro	%	Werte in Euro	%	Werte in Euro	%	Werte in Euro	%
Anfangsbestand Bank			36.091	4,25	17.980	1,55	4.027	0,34	-12.876	-1,08
Umsatz / Forderungen	505.750	72,90	848.470	100,00	1.160.250	100,00	1.190.000	100,00	1.190.000	100,00
Bankdarlehen	100.000	14,41								
Sonstige Darlehen	76.410	11,01	1.797	0,21	1.919	0,17	332	0,03		
Umsatzsteuererstattung	13.006	1,87								
Sonstige Bankbewegungen	-1.410	-0,20	-1.797	-0,21	-1.919	-0,17	-332	-0,03	0	0,00
Einnahmen gesamt	693.756	100,00	848.470	100,00	1.160.250	100,00	1.190.000	100,00	1.190.000	100,00
Verbindlk. Lieferer	534.191	77,00	672.041	79,21	947.169	81,63	947.169	79,59	947.169	79,59
Umsatzsteuerzahlung	15.287	2,20	22.960	2,71	34.943	3,01	34.943	2,94	34.943	2,94
Löhne und Gehälter	99.000	14,27	115.326	13,59	126.992	10,95	127.992	10,76	127.992	10,76
Sozialaufwendungen	27.000	3,89	30.624	3,61	33.784	2,91	33.784	2,84	33.784	2,84
kfr. & lfr. Zinsaufwendungen	2.520	0,36	3.299	0,39	2.599	0,22	2.994	0,25	1.014	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten	4.667	0,67	5.000	0,59	4.890	0,42	4.890	0,41	4.890	0,41
Tilgung Bankdarlehen			17.331	2,04	23.826	2,05	24.674	2,07	25.551	2,15
Tilgung sonstige Darlehen							30.458	2,56		
Ausgaben gesamt	682.664	98,40	866.581	102,13	1.174.203	101,20	1.206.903	101,42	1.175.343	98,77
Über- / Unterdeckung	11.091	1,60	-18.111	-2,13	-13.953	-1,20	-16.903	-1,42	14.657	1,23
<i>Kapitalveränderungen</i>	<i>25.000</i>	<i>3,60</i>								
Endbestand Bank	36.091	5,20	17.980	2,12	4.027	0,35	-12.876	-1,08	1.781	0,15
Bank, Kasse, Festgeld gesamt	36.091	5,20	17.980	2,12	4.027	0,35	-12.876	-1,08	1.781	0,15
Kreditlinie	50.000	7,21	50.000	5,89	50.000	4,31	50.000	4,20	50.000	4,20
Freie Liquidität	86.091	12,41	67.980	8,01	54.027	4,66	37.124	3,12	51.781	4,35
Flüssige Mittel	36.091	5,20	17.980	2,12	4.027	0,35	-12.876	-1,08	1.781	0,15
Debitoren	89.250	12,86	73.780	8,70	103.530	8,92	103.530	8,70	103.530	8,70
Kurzfristiges Umlaufvermögen	125.341	18,07	91.760	10,81	107.557	9,27	90.654	7,62	105.311	8,85
Kreditoren			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-16.427	-2,37	-19.993	-2,36	-24.981	-2,15	-28.969	-2,43	-32.958	-2,77
Kurzfristiges Fremdkapital	-16.427	-2,37	-19.993	-2,36	-24.981	-2,15	-28.969	-2,43	-32.958	-2,77
Kurzfristige Liquidität	108.914	15,70	71.768	8,46	82.577	7,12	61.685	5,18	72.354	6,08
Bankdarlehen	-100.000	-14,41	-82.669	-9,74	-58.842	-5,07	-34.169	-2,87	-8.617	-0,72
Gesellschafterdarlehen	-76.410	-11,01	-78.206	-9,22	-80.125	-6,91	-50.000	-4,20	-50.000	-4,20
Langfristige Ausleihungen	-176.410	-25,43	-160.875	-18,96	-138.968	-11,98	-84.169	-7,07	-58.617	-4,93
Langfristige Liquidität	-67.496	-9,73	-89.107	-10,50	-56.391	-4,86	-22.484	-1,89	13.737	1,15