



Voorbeeld liquiditeitsbegroting

Maand 1

Banksaldo begin van maand 1	€ 25.000
Ontvangsten:	
Inkomsten van klanten (debiteuren)	€ 19.000
Uitgaven:	
Loon medewerkers	€ 6.000
Huur kantoor	€ 2.000
Btw (af te dragen)	€ 4.000
Privéopnamen	€ 2.000 +
Totale uitgaven	€ 14.000
Inkomsten - uitgaven	€ 5.000
Banksaldo einde van maand 1	€ 30.000

Maand 2

Banksaldo begin van maand 2	€ 30.000
Ontvangsten:	
Inkomsten van klanten (debiteuren)	€ 14.000
Uitgaven:	
Loon medewerkers	€ 6.000
Huur kantoor	€ 2.000
Btw (af te dragen)	€ 3.000
Privéopnamen	€ 2.000 +
Totale uitgaven	€ 13.000
Inkomsten - uitgaven	€ 1.000
Banksaldo einde van maand 1	€ 31.000