|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Likviditetsbudget** | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
|  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| **Ingående kassa** |  100 000 kr  |  110 000 kr  |  120 000 kr  |  130 000 kr  |  140 000 kr  |  150 000 kr  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| **Inbetalningar inkl moms** |   |   |   |   |   |   |  |
| Kontant försäljning |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  |
| Kreditförsäljning |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  |
| Banklån |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  |
| Insättningar, egna |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  |
| Övriga intäkter |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  |
| Utgående moms (moms på utgående fakturor) |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  10 000 kr  |  |
| **Summa inbetalningar** |  **60 000 kr**  |  **60 000 kr**  |  **60 000 kr**  |  **60 000 kr**  |  **60 000 kr**  |  **60 000 kr**  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
| **Utbetalningar inkl moms** |   |   |   |   |   |   |  |
| Inköp av material och varor |  1 000 kr  |  1 000 kr  |  1 000 kr  |  1 000 kr  |  1 000 kr  |  1 000 kr  |  |
| Kostnader för lokaler |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Hyra för lokaler |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Kostnader för bil och resor |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Företagsförsäkringar |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Reklamkostnader |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Löner för anställda |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Bokföringskostnader |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Räntekostnader |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Avskrivning |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Kostnader för Internet |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Kontorsmaterial |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Andra kostnader relaterade till försäljning |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Andra personalkostnader |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Sociala avgifter |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  2 000 kr  |  |
| Telefon |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  |
| Förmåner |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  |
| Övriga kostnader |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  |
| Uttag, egna |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  |
| Egenavgifter samt personlig skatt |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  |
| Moms till Skatteverket |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  |
| Ingående moms (moms på ingående fakturor) |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  3 000 kr  |  |
| **Summa utbetalningar** |  **50 000 kr**  |  **50 000 kr**  |  **50 000 kr**  |  **50 000 kr**  |  **50 000 kr**  |  **50 000 kr**  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |  |
| **Återstår till nästa månad (ing kassa + utbet - inbet)** |  **110 000 kr**  |  **120 000 kr**  |  **130 000 kr**  |  **140 000 kr**  |  **150 000 kr**  |  **160 000 kr**  |  |