

Plán likvidity

Údaje v Eur bez DPH						ROK	<input type="text"/>
	1. Mesiac	2. Mesiac	3. Mesiac	4. Mesiac	5. Mesiac	6. Mesiac	
A Stav pohotových peň. prostr. (pokladnica, bank. účet)							
B Peňažné príjmy							
<i>Tržby z predaja</i>							
<i>Iné príjmy</i>							
<i>Podnikateľove kapit. vklady</i>							
<i>Pôžičky</i>							
Disponibilné prostriedky (A + B)							
C Výdavky							
<i>Osobné náklady (mzdy, soc. zabezpečenie)</i>							
<i>Nákupné výkony (materiál..)</i>							
<i>Nájom, vedľajšie náklady</i>							
<i>Správa</i>							
<i>Odbyt</i>							
<i>Marketing</i>							
<i>Investície (nákup majetku, leasingové splátky..)</i>							
<i>Dane</i>							
<i>Poistky</i>							
<i>Nákladové úroky</i>							
<i>Splátky úveru</i>							
<i>Súkromné výbery</i>							
Iné výdavky <input type="text"/>							
<input type="text"/>							
D Výsledok (+) prebytočné krytie (-) nedostatočné krytie							
<i>Vyrovnanie kontokorentným úverom</i>							
LIKVIDITA /zostatok na účte/							

Plán likvidity

Údaje v Eur bez DPH

ROK

	7. Mesiac	8. Mesiac	9. Mesiac	10. Mesiac	11. Mesiac	12. Mesiac
A Stav pohotových peň. prostr. (pokladnica, bank. účet)						
B Peňažné príjmy						
<i>Tržby z predaja</i>						
<i>Iné príjmy</i>						
<i>Podnikateľove kapit. vklady</i>						
<i>Pôžičky</i>						
Disponibilné prostriedky (A + B)						
C Výdavky						
<i>Osobné náklady (mzdy, soc. zabezpečenie)</i>						
<i>Nákupné výkony (materiál..)</i>						
<i>Nájom, vedľajšie náklady</i>						
<i>Správa</i>						
<i>Odbyt</i>						
<i>Marketing</i>						
<i>Investície (nákup majetku, leasingové splátky..)</i>						
<i>Dane</i>						
<i>Poistky</i>						
<i>Nákladové úroky</i>						
<i>Splátky úveru</i>						
<i>Súkromné výbery</i>						
Iné výdavky <input type="text"/>						
D Výsledok (+) prebytočné krytie (-) nedostatočné krytie						
<i>Vyrovnanie kontokorentným úverom</i>						
LIKVIDITA /zostatok na účte/						