

## Liquiditeitsbegroting 2016/2017

<b>Ontvangsten</b>	<b>1ste kwartaal</b>	<b>2de kwartaal</b>	<b>3de kwartaal</b>	<b>4de kwartaal</b>	<b>1ste kwartaal</b>	<b>2de kwartaal</b>	<b>3de kwartaal</b>	<b>4de kwartaal</b>
Omzet	12.000,00	42.000,00	48.000,00	14.000,00	15.000,00	45.000,00	50.000,00	16.000,00
BTW omzet	720,00	2.520,00	2.880,00	840,00	900,00	2.700,00	3.000,00	960,00
BTW fiskus	2.000,00				3.216,00			
	<b>14.720,00</b>	<b>44.520,00</b>	<b>50.880,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>19.116,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>16.960,00</b>
<b>Uitgaven</b>								
Inkoopwaarde omzet	3.000,00	14.000,00	16.000,00	3.000,00	3.500,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00
Huisvestingskosten	150,00	125,00	125,00	150,00	175,00	150,00	150,00	175,00
Kantoorkosten	300,00	800,00	500,00	250,00	325,00	850,00	600,00	300,00
Verkoopkosten	50,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	50,00
Autokosten	1.000,00	3.000,00	3.250,00	1.000,00	1.050,00	3.100,00	3.400,00	1.000,00
Algemene kosten	300,00	450,00	450,00	300,00	300,00	475,00	475,00	300,00
Rente en kosten bank	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
BTW voorbelasting	1.008,00	3.880,00	4.290,00	998,00	1.134,00	4.132,00	4.772,00	1.013,00
Rente lening Qredits nieuw	1.220,00	1.180,00	1.122,00	1.072,00	1.023,00	973,00	924,00	874,00
Aflossing lening Qredits nieuw	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00
Extra aflossing lening Qredits nieuw					2500	2500	2500	2500
Rente lening Qredits oud	357,00	330,00	303,00	276,00	249,00	222,00	195,00	168,00
Aflossing lening Qredits oud	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
Prive opnamen	3.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<b>13.828,00</b>	<b>33.308,00</b>	<b>37.083,00</b>	<b>18.039,00</b>	<b>21.249,00</b>	<b>38.445,00</b>	<b>42.059,00</b>	<b>20.323,00</b>
Saldo bank begin	0,00	892,00	12.104,00	25.901,00	22.702,00	20.569,00	29.824,00	40.765,00
Totale ontvangsten	14.720,00	44.520,00	50.880,00	14.840,00	19.116,00	47.700,00	53.000,00	16.960,00
Totale uitgaven	13.828,00	33.308,00	37.083,00	18.039,00	21.249,00	38.445,00	42.059,00	20.323,00
Saldo bank einde	<b>892,00</b>	<b>12.104,00</b>	<b>25.901,00</b>	<b>22.702,00</b>	<b>20.569,00</b>	<b>29.824,00</b>	<b>40.765,00</b>	<b>37.402,00</b>