

Tool Liquiditätsvorschau
- Auswertung

[Auswertung drucken](#)

[Alles drucken](#)

Tage/Per. 7 Stichtag 31.03.10 letzte Fälligkeit 20.04.10	Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4	Woche 5	Woche 6	Woche 7	Woche 8	Woche 9	Woche 10	Woche 11	Woche 12	
	vom 01.04.10 bis 07.04.10	vom 08.04.10 bis 14.04.10	vom 15.04.10 bis 21.04.10	vom 22.04.10 bis 28.04.10	vom 29.04.10 bis 05.05.10	vom 06.05.10 bis 12.05.10	vom 13.05.10 bis 19.05.10	vom 20.05.10 bis 26.05.10	vom 27.05.10 bis 02.06.10	vom 03.06.10 bis 09.06.10	vom 10.06.10 bis 16.06.10	vom 17.06.10 bis 23.06.10	
Finanzmittel (Stand der Geldkonten)	-24.534,37	-24.534,37	-46.341,22	-46.812,89	58.932,51	61.932,51	64.432,51	67.432,51	70.432,51	73.432,51	76.432,51	78.932,51	81.932,51
Forderungen (Fälligkeit aus OPOS)	965,25	82.410,57	102.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten (Fälligkeit aus OPOS)	-22.272,10	-85.882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Vor dem Stichtag fällige Forderungen und Verbindlichkeiten werden mit einbezogen													
Weitere Zahlungen	0,00	-500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Umsatzerlöse	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tilgung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzmittel nach Berechnung	-24.534,37	-46.341,22	-46.812,89	58.932,51	61.932,51	64.432,51	67.432,51	70.432,51	73.432,51	76.432,51	78.932,51	81.932,51	84.932,51
Kreditlinie	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Individuelle Untergrenze	<input type="text" value=""/>												
Über-/Unterdeckung	5.465,63	-16.341,22	-16.812,89	88.932,51	91.932,51	94.432,51	97.432,51	100.432,51	103.432,51	106.432,51	108.932,51	111.932,51	114.932,51

Übersicht der Ford. und Verb.:

- [nach Kunden/Lieferanten](#)
- [nach Fälligkeit](#)
- [Fälligkeitsstruktur Ford.](#)
- [Fälligkeitsstruktur Verb.](#)

Diagrammeinstellung:

- Finanzmittel für 90 Tage
- Finanzmittel bis zur letzten Fälligkeit innerhalb von 90 Tagen

