

7.1.2 LIQUIDITEITSBEGROTING EERSTE JAAR

	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Eerste Jaar
Ontvangsten	€ 0.00	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 284,797.50
Inkoopwaarde	€ 0.00	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 113,919.00
Brutowinst	€ 0.00	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 170,878.50

	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Eerste Jaar
Uitgaven														
Personeelskosten	€ 0.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 103,680.00
Huisvestingskosten	€ 0.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 22,200.00
Promotiekosten	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 14,300.00
Bankkosten	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 27,092.00
Afschrijvingen	€ 0.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 1,800.00
Totale Uitgaven	€ 3,184.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 169,072.00

	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Eerste Jaar
Brutowinst	€ 0.00	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 170,878.50
Totale Uitgaven	€ 3,184.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 169,072.00
Nettowinst	-€ 3,184.00	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 1,806.50

Liquide middelen	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
begin v/d maand	€ 250,000.00	€ 246,816.00	€ 247,231.88	€ 247,647.75	€ 248,063.63	€ 248,479.50	€ 248,895.38	€ 249,311.25	€ 249,727.13	€ 250,143.00	€ 250,558.88	€ 250,974.75	€ 251,390.63
Liquide middelen	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
eind v/d maand	€ 246,816.00	€ 247,231.88	€ 247,647.75	€ 248,063.63	€ 248,479.50	€ 248,895.38	€ 249,311.25	€ 249,727.13	€ 250,143.00	€ 250,558.88	€ 250,974.75	€ 251,390.63	€ 251,806.50

7.1.3 LIQUIDITEITSBEGROTING TWEEDE JAAR

	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Eerste Jaar
Ontvangsten	€ 0.00	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 284,797.50
Inkoopwaarde	€ 0.00	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 113,919.00
Brutowinst	€ 0.00	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 170,878.50

Uitgaven	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Eerste Jaar
Personeelskosten	€ 0.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 103,680.00
Huisvestigingskosten	€ 0.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 22,200.00
Promotiekosten	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 14,300.00
Bankkosten	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 27,092.00
Afschrijvingen	€ 0.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 1,800.00
Totale Uitgaven	€ 3,184.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 169,072.00

	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Eerste Jaar
Brutowinst	€ 0.00	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 170,878.50
Totale Uitgaven	€ 3,184.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 169,072.00
Nettowinst	-€ 3,184.00	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 1,806.50

Liquide middelen	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
begin v/d maand	€ 250,000.00	€ 246,816.00	€ 247,231.88	€ 247,647.75	€ 248,063.63	€ 248,479.50	€ 248,895.38	€ 249,311.25	€ 249,727.13	€ 250,143.00	€ 250,558.88	€ 250,974.75	€ 251,390.63
Liquide middelen	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
eind v/d maand	€ 246,816.00	€ 247,231.88	€ 247,647.75	€ 248,063.63	€ 248,479.50	€ 248,895.38	€ 249,311.25	€ 249,727.13	€ 250,143.00	€ 250,558.88	€ 250,974.75	€ 251,390.63	€ 251,806.50

7.1.4 LIQUIDITEITSBEGROTING DERDE JAAR

	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Eerste Jaar
Ontvangsten	€ 0.00	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 23,733.13	€ 284,797.50
Inkoopwaarde	€ 0.00	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 9,493.25	€ 113,919.00
Brutowinst	€ 0.00	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 170,878.50

	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Eerste Jaar
Uitgaven														
Personeelskosten	€ 0.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 8,640.00	€ 103,680.00
Huisvestingskosten	€ 0.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 1,850.00	€ 22,200.00
Promotiekosten	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 1,100.00	€ 14,300.00
Bankkosten	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 2,084.00	€ 27,092.00
Afschrijvingen	€ 0.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ 1,800.00
Totale Uitgaven	€ 3,184.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 169,072.00

	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Eerste Jaar
Brutowinst	€ 0.00	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 14,239.88	€ 170,878.50
Totale Uitgaven	€ 3,184.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 13,824.00	€ 169,072.00
Nettowinst	-€ 3,184.00	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 415.88	€ 1,806.50

Liquide middelen	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
begin v/d maand	€ 250,000.00	€ 246,816.00	€ 247,231.88	€ 247,647.75	€ 248,063.63	€ 248,479.50	€ 248,895.38	€ 249,311.25	€ 249,727.13	€ 250,143.00	€ 250,558.88	€ 250,974.75	€ 251,390.63
Liquide middelen	Opstart	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
eind v/d maand	€ 246,816.00	€ 247,231.88	€ 247,647.75	€ 248,063.63	€ 248,479.50	€ 248,895.38	€ 249,311.25	€ 249,727.13	€ 250,143.00	€ 250,558.88	€ 250,974.75	€ 251,390.63	€ 251,806.50