

11.3 LIQUIDITEITSBEGROTING

	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4	Eerste jaar
Ontvangsten	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Verkopen op rekening	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Contante verkopen	€ 548,250.00	€ 548,250.00	€ 548,250.00	€ 548,250.00	€ 2,193,000.00
Overige ontvangsten	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Totale ontvangsten	€ 548,250.00	€ 548,250.00	€ 548,250.00	€ 548,250.00	€ 2,193,000.00

Uitgaven					
Inkoopkosten					
Inkoopkosten	€ 274,125.00	€ 274,125.00	€ 274,125.00	€ 274,125.00	€ 1,096,500.00
Busvervoer	€ 35,000.00	€ 35,000.00	€ 35,000.00	€ 35,000.00	€ 140,000.00
Personeel					
Salaris	€ 44,375.00	€ 44,375.00	€ 44,375.00	€ 44,375.00	€ 177,500.00
Tijdelijk personeel	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
Reiskosten	€ 8,000.00	€ 8,000.00	€ 8,000.00	€ 8,000.00	€ 32,000.00
Huisvestiging					
Huur	€ 8,000.00	€ 8,000.00	€ 8,000.00	€ 8,000.00	€ 32,000.00
Energie	€ 2,700.00	€ 2,700.00	€ 2,700.00	€ 2,700.00	€ 10,800.00
Onderhoud	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	€ 40,000.00
Algemene uitgaven					
Telefoon- en portokosten	€ 2,000.00	€ 2,000.00	€ 2,000.00	€ 2,000.00	€ 8,000.00
Contributie & Abonnementen	€ 3,000.00	€ 3,000.00	€ 3,000.00	€ 3,000.00	€ 12,000.00
Overige	€ 50,000.00	€ 50,000.00	€ 50,000.00	€ 50,000.00	€ 200,000.00
Verzekering					
verzekering gebouw	€ 3,000.00	€ 3,000.00	€ 3,000.00	€ 3,000.00	€ 12,000.00
verzekering inventaris	€ 1,500.00	€ 1,500.00	€ 1,500.00	€ 1,500.00	€ 6,000.00
verzekering voorraad	€ 3,500.00	€ 3,500.00	€ 3,500.00	€ 3,500.00	€ 14,000.00
brandschadeverzekering	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 10,000.00
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 10,000.00
Bankkosten					
Aflossing	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 40,000.00	€ 40,000.00
Rente lening Rabobank	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 10,000.00
Rente leverancierskrediet		€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 15,000.00
Overige bankkosten	€ 750.00	€ 750.00	€ 750.00	€ 750.00	€ 3,000.00
Promotiekosten					
Reclame & advertenties	€ 65,000.00	€ 30,000.00	€ 15,000.00	€ 30,000.00	€ 140,000.00
Totale Uitgaven	€ 518,450.00	€ 488,450.00	€ 473,450.00	€ 528,450.00	€ 2,008,800.00

	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4	Eerste jaar
Totale Ontvangsten	€ 548,250.00	€ 548,250.00	€ 548,250.00	€ 548,250.00	€ 2,193,000.00
Totale Uitgaven	€ 518,450.00	€ 488,450.00	€ 473,450.00	€ 528,450.00	€ 2,008,800.00
Resultaat	€ 29,800.00	€ 59,800.00	€ 74,800.00	€ 19,800.00	€ 184,200.00
Liquide middelen aanvang kwartaal	350000	€ 379,800.00	€ 439,600.00	€ 514,400.00	
Liquide middelen einde kwartaal	€ 379,800.00	€ 439,600.00	€ 514,400.00	€ 534,200.00	