**Likviditetsbudsjett**

|  |  |
| --- | --- |
| **INNBETALINGER** |  |
| Salg | Kr |
| UB-andeler (UB-risikokapital) | Kr |
| Annet | Kr |
| **(A) Sum innbetalinger** | Kr |
| **UTBETALINGER TIL LEVERANDØRER** |  |
| Råvarer | Kr |
| Handelsvarer | Kr |
| Forbruksmaterialer/inventar | Kr |
| Markedsføring | Kr |
| Salg | Kr |
| Reiser/frakt | Kr |
| Elektrisitet og leie | Kr |
| Forsikringer | Kr |
| Annet | Kr |
| **Delsum 1 – leverandører** | Kr |
| **UTBETALINGER FØR SKATT, LØNN OG LÅN** |  |
| Lønn | Kr |
| Sosiale utgifter | Kr |
| Rentekostnader | Kr |
| **Delsum 2 - skatt, lønn og lån** | Kr |
|  |  |
| **(B) Sum utbetalinger (delsum 1 + delsum 2)** | Kr |
| **LIKVIDE MIDLER** |  |
| **Inngående likvide midler** | Kr |
| **Sum innbetalinger (A) +** | Kr |
| **Sum utbetalinger (B) -** | Kr |
| **Utgående likvide midler +/-** | Kr |

**Likviditetsbudsjett - Sammenstilling**

Sett først opp likviditetsbudsjett månedsvis og før så tallene over på Likviditetsbudsjettsammenstilling. Når ser det ut til å bli vanskelig å betale regningene? Hvordan kan likviditetskrise forebygges?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Januar** | **Februar** | **Mars** | **Sum** |
| **INNBETALINGER** |  |  |  |  |
| Salg  UB-andeler (UB-risikokapital) |  |  |  |  |
| (A) Sum innbetalinger |  |  |  |  |
| **UTBETALINGER** |  |  |  |  |
| Leverandører  Skatt, lønn |  |  |  |  |
| (B) Sum utbetalinger |  |  |  |  |
| **LIKVIDE MIDLER** |  |  |  |  |
| Inngående beholdning +  Sum innbetalinger (A) +  Sum utbetalinger (B) - |  |  |  |  |
| Utgående beholdning +/- |  |  |  |  |