

Liquiditätsübersicht

Datum:	01.11.2011	Tagesdatum	Angaben ohne Gewähr!	
Kontostand:	481.547,76 €	Kontokorrent		
		Festgeld		
	0,00 €	Bewegung	NOVEMBER	
	0,00 €	Festgeld aktu.		
	481.547,76 €	Summe		

	8. des Monats	10. des Monats	13. des Monats	25. des Monats	29. des Monats
Übertrag:	481.547,76 €	414.249,42 €	788.652,40 €	683.652,40 €	953.201,50 €
Zugänge:					
Stadt		553.900,00			
Land				799.549,10	
Umsätze	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	75.000,00
Summe Zugänge:	50.000,00	653.900,00	50.000,00	899.549,10	75.000,00
Abgänge:					
RE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Bürokasse		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
selb. Gäste		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Stamm/Lohn					790.000,00
Stamm/div.					37.000,00
Stamm/SV				525.000,00	
SV/UG+GF				25.000,00	
Honorar UG			65.000,00		
Honorar GF			10.000,00		
Stamm+Gäste/Lst.		179.497,02			
Stamm/Bay.	62.298,34				
UG/Bay.	5.000,00				
Renovierung /Maske		20.000,00			
Summe Abgänge:	117.298,34	279.497,02	155.000,00	630.000,00	902.000,00
Endstand:	414.249,42	788.652,40	683.652,40	953.201,50	126.201,50

Folgemonat:	Dezember
--------------------	-----------------

	8. des Monats	10. des Monats	13. des Monats	25. Monats	30. des Monats
Übertrag:	126.201,50 €	16.201,50 €	-233.798,50 €	-311.798,50 €	79.750,60 €
Zugänge:					
Stadt				799.549,10 €	
Land					
	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
Summe Zugänge:	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	899.549,10 €	50.000,00 €
Abgänge:					
RE	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Bürokasse		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
selb. Gäste	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Stamm/Lohn					700.000,00 €
Stamm/div.					37.000,00 €
SV/Stamm				410.000,00 €	
SV/UG+GF				18.000,00 €	
Honorar UG			38.000,00 €		
Honorar GF			10.000,00 €		
Stamm+Gäste/Lst.		270.000,00 €			
Stamm/Bay.	80.000,00 €				
UG/Bay.	5.000,00 €				
Investition					
Summe Abgänge:	160.000,00 €	350.000,00 €	128.000,00 €	508.000,00 €	787.000,00 €
Endstand:	16.201,50 €	-233.798,50 €	-311.798,50 €	79.750,60 €	-657.249,40 €