

Lagebericht wöchentlich

Kalenderwoche: 3.Woche

Name: XYZ GmbH

Ort: Musterhausen

Datum: 16.01.2025

Bitte nur die gelben Felder ausfüllen, auf keinen Fall die grauen Felder überschreiben!

Finanzstatus					
Summe Kontostände	12.822 €	Summe der Lieferanten-Verbindlichkeiten	8.049 €		
Summe Kreditlimit	-35.000 €	davon > 12 Wochen	0,00 €		
Summe Verfügbare Mittel (Liquidität I)	47.822 €	davon > 4 Wochen	0,00 €		
		davon < 4 Wochen	8.049,38 €		
Summe Kunden-Forderungen	27.983 €	Summe strittiger/unklarer Verb.	0 €		
davon > 12 W	183,00 €	Sonstige Verbindlichkeiten*	14.708 €		
davon > 4 W	0,00 €	davon Soz.-Versich.	3.652,85 €		
davon < 4 W	27.800,00 €	davon Lohnsteuer	65,83 €		
davon geplant	0,00 €	davon Umsatzsteuer	-1.462,10 €		
Summe zweifelh. Forderungen	3.705 €	davon Sonstige	12.451,03 €		
		* nur die überfälligen Zahlungen bzw. die Zahlungen der kommenden Woche			
Unterdeckung	Summe 75.805 €	Überdeckung	Summe 22.757 €		
			53.048 €		
	Summe 75.805 €		Summe 75.805 €		
halbfertige Arbeiten		Produktivität in %			
Auslastung in Stunden/Wochen		geschriebene Angebote			
Auftragsbestand Anzahl		nachgefasste Angebote			
Auftragsbestand Wert					

.....
Unterschrift Geschäftsleitung

Liquiditätsplan

Firma: XYZ GmbH

Ausdruck vom: 16. Jan. 2025

In die hellgelben Felder die Bankkonten mit dem dazugehörigen Limit eingeben, das Limit muss mit negativem Vorzeichen eingegeben werden!

Aktuellen Kontostand vor Bezahlung der fälligen Rechnungen eintragen

KW	Kreditinstitut	Kontonummer	Limit	aktueller Kontostand	KW	
3	Konto 1	Bank 1	123 456	-35.000	-7.290	3
	Konto 2	Bank 2	987.654 321		20.112	
	Konto 3					
	Saldo		-35.000	12.822		
	Betrachtungszeitraum		4	Wochen		

KW	Lieferantenrechnungen	Periodische Zahlungen	Summe der Zahlungen	Zahlungseingänge	Saldo	Kontostand
1						
2						
3		1.180	1.180		-1.180	11.642
4		13.528	13.528	15.000	1.472	13.114
5	1.021	1.648	1.648	7.800	5.132	18.245
6	7.029	1.158	1.158	5.000	-3.187	15.059
7		6.181	6.181		-6.181	
8		13.520	13.520		-13.520	
9		1.648	1.648		-1.648	
10		1.158	1.158		-1.158	

