

LIQUIDITEITSOVERZICHT

PERIODE:

	april	mei	juni	totaal
ONTVANGSTEN				
Afloop debiteuren	100	100	81	€ 281
Wedstrijdbaten	€ 50	€ 49	€ 100	€ 199
Sponsoring	€ 211	€ 35	€ 6	€ 252
Ontvangen mediagelden		€ 232	€ 232	€ 464
Subsidies & giften				€ -
Merchandising & Business to consumer activiteiten	€ 3	€ 4	€ 2	€ 9
Food & Beverage	€ 6	€ 4		€ 10
Overige baten	€ 5	€ 4	€ 4	€ 13
Ontvangen BTW-saldo				€ -
Ontvangen rente				€ -
Ontvangen verkoop mat. vaste activa				€ -
Ontvangen vergoedingsommen	€ 51			€ 51
Bijzondere ontvangsten				€ -
Buitengewone ontvangsten				€ -
Ontvangen leningen				€ -
Totaal ontvangsten:	€ 426	€ 428	€ 425	€ 1.279
UITGAVEN				
Afloop crediteuren	150	150	145	€ 445
Lonen, salarissen en sociale lasten	€ 393	€ 568	€ 546	€ 1.507
Verkoopkosten	€ 53	€ 49	€ 45	€ 147
Huisvestingskosten	€ 89	€ 30	€ 91	€ 210
Wedstrijd- en trainingskosten	€ 8-	€ 12	€ 29	€ 33
Algemene kosten	€ 23	€ 23	€ 24	€ 70
Overige bedrijfskosten	€ 17	€ 18	€ 32	€ 67
Betaalde rente	€ 3	€ 3	€ 2	€ 8
Betaalde BTW-saldo				€ -
Aflossing leningen	€ 4	€ 4	€ 4	€ 12
Verstrekte leningen				€ -
Investering mat. vaste activa	€ 7	€ 7	€ 7	€ 21
Investering imm. vaste activa/vergoedingsommen	€ 3	€ 2	€ 2	€ 7
Bijzondere uitgaven	€ 7	€ 11	€ 17	€ 35
Buitengewone uitgaven				€ -
Totaal uitgaven:	€ 741	€ 877	€ 944	€ 2.562
Beginstand liquide middelen	€ 1.348	€ 1.033	€ 584	
Saldo ontvangsten / uitgaven	€ 315-	€ 449-	€ 519-	
Eindstand liquide middelen	€ 1.033	€ 584	€ 65	
Beschikbare ruimte bankkrediet	€ -	€ -	€ -	
Eindstand liquiditeitspositie	€ 1.033	€ 584	€ 65	