YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA **KASSABUDJETTI** ☐ (1000 €) **T5**

Ajalle

	kausi												
1	**KASSA KAUDEN ALUSSA**												
	TOIMINNAN KASSAANMAKSUT												
2	Käteismyynti												
3	Maksut myyntisaamisista												
4	Muut tulot												
5	**Toiminnan kassaanmaksut yht. (2 – 4)** **=**												
	TOIMINNAN KASSASTAMAKSUT												
6	Käteisostot												
7	Maksut ostoveloista												
8	Arvonlisävero												
9	Palkat												
10	Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksut												
11	Vuokrat												
12	Rahoitusmenot												
13	Verot												
14	Muut menot												
15	**Toiminnan kassastamaksut yht. (6 – 14)** =												
	INVESTOINTIMENOJEN KASSASTAMAKSUT												
16													
17													
18													
19	**Investointimenojen kassastamaksut yht. (16 – 18) =**												
	PÄÄOMANRAHOITUKSEN KASSAAN- JA KASSASTAMAKSUT												
20	Lainojen lyhennykset -												
21	Lainojen nostot +												
22	Omistajien lisäsijoitukset +												
23	Osingonjako/omistajien yksityiskäyttö -												
24	Muu pääomarahoitus lisäys/vähennys +/-												
25	**Pääomarahoituksen nettovaikutus (20 – 24)** +/-												
	KASSAVARAT												
26	Kassavarojen muutos (5 – 15 – 19 + 25)												
27	**KASSA KAUDEN LOPUSSA (1 + 26)**												

Tyhjennä lomake