FÖRETAGSANALYSKOMMISSIONEN **KASSABUDGET** 1 000 e **T5**

För tiden _____

	perioder												
1	**KASSA VID PERIODENS BÖRJAN**												
	INBETALNINGAR FRÅN VERKSAMHETEN												
2	Kontantförsäljning												
3	Betalning från kundfordringar												
4	Övriga kassainkomster												
5	**Inbetalningar från verksamheten totalt (2 – 4) =**												
	KASSAUTBETALNINGAR FRÅN VERKSAMHETEN												
6	Kontantinköp												
7	Betalningar av leverantörsskulder												
8	Mervärdesskatt												
9	Löner												
10	Förskottsinnehållning och socialförsäkringsavgifter												
11	Hyror												
12	Finansieringsutgifter												
13	Skatter												
14	Övriga utgifter												
15	**Kassautbetalningar från verksamheten totalt (6 –14)=**												
16	**KASSAUTBETALNINGAR FRÅN INVESTERINGAR**												
17													
18													
19	**Kassautbetalningar från investeringar totalt (16–18) =**												
	KASSAIN- OCH UTBETALNINGAR FRÅN KAPITALFINANSIERING												
20	Låneamortering -												
21	Nyupplåning +												
22	Ägarnas kapitaltillskott +												
23	Utbetalda dividender/ägarnas privatuttag -												
24	Övrig kapitalfinansiering ökning/minskning +/-												
25	**Kapitalfinansieringens nettoinverkan (20 – 24)** +/-												
	KASSAMEDEL												
26	Förändring i kassamedel (5 – 15 – 19 + 25)												
27	**KASSA VID PERIODENS SLUT (1 + 26)**												

Töm blanketten