

<b>Finanzamt</b>
Steuernummer

## Finanzstatus zum Stichtag \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Gewerbebezweig \_\_\_\_\_

Zahl der angestellten Arbeitnehmer \_\_\_\_\_

davon Familienangehörige \_\_\_\_\_

### A. Betriebsvermögen (€)

#### Finanzmittel

##### I. Kurzfristige Liquidität

- 1. Bargeld .....
  - 2. Bankguthaben
    - a) Kontokorrent .....
    - b) freie Kreditlinie .....
  - 3. Postbankguthaben .....
  - 4. Wechsel .....
  - 5. Wertpapiere .....
  - 6. Forderungen
    - a) sofort fällig .....
    - b) fällig innerhalb 1 Monats .....
    - c) fällig innerhalb von 3 Monaten .....
  - 7. gegebene Anzahlungen .....
- Summe \_\_\_\_\_

##### Liquidität I.

Finanzmittel .....

abzüglich Schuldposten .....

Saldo \_\_\_\_\_

##### II. Mittel- und langfristige Liquidität

- 1. Besitzwechsel mit Laufzeit von mehr als 3 Monaten .....
  - 2. Forderungen mit Fälligkeit nach 3 und mehr Monaten .....
  - 3. Waren .....
  - 4. Halbfabrikate, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe .....
  - 5. Anlagen
    - a) Maschinen .....
    - b) Fuhrpark .....
    - c) Einrichtung .....
  - 6. Grundstücke .....
  - 7. Sonstiges .....
- Summe \_\_\_\_\_

##### Liquidität II.

6. Finanzmittel .....

abzüglich Schuldposten .....

Saldo \_\_\_\_\_

#### Schuldposten

##### I. Schuldposten (kurzfristig)

- 1. Bankschulden
    - a) sofort fällig .....
    - b) innerhalb von 3 Monaten fällig .....
  - 2. Wechselschulden
    - a) sofort fällig .....
    - b) innerhalb von 3 Monaten fällig .....
  - 3. Warenschulden
    - a) sofort fällig .....
    - b) innerhalb 1 Monats fällig .....
    - b) innerhalb von 3 Monaten fällig .....
  - 4. unbezahlte Löhne .....
  - 5. sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (innerhalb von 3 Monaten fällig) .....
  - 6. Kundenanzahlungen .....
- Summe \_\_\_\_\_

##### II. Schuldposten (mittel- und langfristig)

- 1. Bankschulden mit Fälligkeit nach 3 und mehr Monaten .....
- 2. Wechselschulden mit Laufzeit von mehr als 3 Monaten .....
- 3. Warenschulden mit Laufzeit von mehr als 3 Monaten .....
- 4. Hypotheken- oder Grundschulden .....
- 5. Sonstiges .....



## B. Finanzplan (Liquiditäts- und Zahlungsplan)

Stellen Sie für den von Ihnen beantragten Tilgungsteitraum die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben monatsweise gegenüber. Gliedern Sie sie dabei nach den bei Ihnen vorkommenden Einnahmen und Ausgaben detailliert auf und erläutern Sie Schätzungen unter Angabe der Schätzungsgrundlagen:

Einnahmen	dieser Monat	folgende Monate				
		2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat
Barverkäufe .....						
Kreditverkäufe .....						
Besitzwechsel .....						
Kundenanzahlungen .....						
Miet- und Pachteinnahmen .....						
Lohn oder Gehalt .....						
Sonstige Einnahmen .....						
<b>Summe</b>						
Ausgaben	dieser Monat	folgende Monate				
		2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat
Materialausgaben (Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe und/oder Warenbezüge .....						
betriebliche Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Telefon etc.) .....						
Miete/Pacht .....						
Leasing .....						
Provisionen .....						
Versicherungen .....						
Löhne und Gehälter netto .....						
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung .....						
einbehaltene Sozialabgaben (AN-Anteil) .....						
Kapitaldienst Tilgung .....						
Zinsen .....						
sonstige Kreditkosten .....						
Lohnsteuer .....						
Umsatzsteuer (Zahllast) .....						
Gewerbsteuer .....						
Kfz-Steuer .....						
Einkommensteuer .....						
Privatentnahmen für Wohnungsmiete .....						
Lebensunterhalt .....						
sonstige Privatentnahmen .....						
( _____ )						
<b>Summe</b>						
<b>Saldo</b>						

