

Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft.

**LIKVIDITÁSI TERV
2009.**

1000 Ft-ban

	április május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Pénzkészlet	3.000	1.714	4.942	2.339	1.813	2.587	1.259	733
Személyi jellegű kiadás	800	420	420	420	420	420	420	420
Projektmenedzsment	-	-	-	-	2.000	-	-	2.000
Projektkoordinátor	-	-	500	-	-	500	-	500
Közbeszerzés	300	-	500	-	-	-	-	-
Könyvvizsgáló	-	-	140	-	-	120	-	120
Könyvelő	45	25	25	25	25	25	25	25
ÁFA számlában	81	17	206	21	521	176	21	680
Egyéb kiadás	60	60	60	60	60	60	60	80
ÁFA APEH felé	-	-	652	-	-	27	-	-
Kiadások együtt	1.286	522	2.603	526	3.026	1.328	526	3.825
Saját bevétel	-	3.000	-	-	3.000	-	-	4.200
ÁFA APEH-től	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁFA számlákban	-	750	-	-	750	-	-	1050
Források	0	3.750	0	0	3.750	0	0	5.250
Egyenleg	1.714	4.942	2.339	1.813	2.587	1.259	733	2.158

2009 jun.hó