

اجمالي		6		5		4		3		2		1		قبل بداية التشغيل
متوقع	فعلي	متوقع	فعلي	متوقع	فعلي	متوقع	فعلي	متوقع	فعلي	متوقع	فعلي	متوقع	فعلي	
														1. النقدية المتاحة (شهر البداية)
														2. مقبوضات نقدية
														أ. مبيعات نقدية ب. تحصيلات من حسابات الائتمان ت. قروض او اى مدخلات
														3. اجمالى المقبوضات النقدية (مجموع أ + ب + ج)
														. اجمالى النقد المتاح (مجموع 1 + 3)
														5. مصروفات نقدية
														أ. مشتريات (بضائع) ب. اجمالى الأجرور (بدون المسحوبات) ت. مستحقات اخرى للموظفين (ضرائب... الخ) ث. خدمات خارجية ج. ادوات مكتبية ح. اصلاحات وصيانة خ. اعلان د. مصروفات سيارة وانتقالات ذ. استشارات قانونية ومحاسبية ر. ايجار ز. تليفون س. كهرباء ومياه ومنافع اخرى ش. تأمين ص. ضرائب (عقاريه واخرى) ض. فوائد بنك ث. مصروفات أخرى (حدد كل منها) ج. مصروفات نثرية (غير محددة) ح. اجمالى جزئى خ. أقساط القرض د. مشتريات رأسمالية (حدد ما هي) ذ. تكاليف بدء تشغيل أخرى ر. احتياطي (محدد) ز. مسحوبات نقدية من قبل المالك
														6. اجمالى مصروفات نقدية (مجموع من 5 أ الى 5 ل)
														7. الرصيد النقدى المتاح (فى نهاية الشهر) (نحصل عليه بطرح 6 من 4)
														بيانات تشغيل أساسية (تدفقات غير نقدية)
														1. حجم المبيعات (جنيهات)

