

Liquiditeitsprognose geconsolideerd					
Datum	1-9-2020	sept	okt	nov	dec
Beginstand bank		10.005.857	6.667.459	4.348.529	1.825.929
Uitgaven:					
Salarissen		-1.842.000	-1.842.000	-1.842.000	-1.842.000
Vakantiegeld		-	-	-	-752.103
IKB		-	-	-	-180.000
Loonheffingen		-1.301.000	-679.000	-679.000	-679.000
Loonheffingen vakantiegeld (uitgesteld)		-578.000	-	-	-
Loonheffingen uitgesteld		-2.037.000	-	-	-
Pensioenen		-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
BTW		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
BTW uitgesteld		-	-	-	-
Crediteuren		-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
Totaal uitgaven:		-8.020.000	-4.783.000	-4.783.000	-5.715.103
Inkomsten:					
Subsidies		1.806.574	-	-	-
Verhoging Rijkssubsidie meicirculaire		-	-	-	-
Eenmalige bijdrage corona		-	-	-	-
LIV		-	-	-	-
Debiteuren		2.875.028	2.464.070	2.260.400	2.031.710
Totaal inkomsten		4.681.602	2.464.070	2.260.400	2.031.710
Saldo uitgaven/inkomsten		-3.338.398	-2.318.930	-2.522.600	-3.683.393
Eindstand bank		6.667.459	4.348.529	1.825.929	-1.857.464
Kredietlimiet BNG		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Bestedingsruimte		9.567.459	7.248.529	4.725.929	1.042.536

Liquiditeitsprognose NV Empatec										
Datum	1-9-2020	sept	okt	nov	dec					
Beginstand bank		7.965.695	7.698.223	7.672.293	7.492.693					
Uitgaven:										
Salarissen		-240.000	-240.000	-240.000	-240.000					
Vakantiegeld					-125.511					
IKB					-120.000					
Loonheffingen		-290.000	-145.000	-145.000	-145.000					
Loonheffingen vakantiegeld (uitgesteld)		-72.500								
Loonheffingen uitgesteld		-435.000								
Pensioenen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000					
BTW		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000					
BTW uitgesteld										
Crediteuren		-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000
Totaal uitgaven:		-2.937.500	-2.285.000	-2.285.000	-2.530.511					
Inkomsten:										
Subsidies										
Verhoging Rijkssubsidie meicirculaire										
Eenmalige bijdrage corona										
LIV										
Debiteuren		2.670.028	2.259.070	2.105.400	1.876.710	2.670.000	2259070	2105400	1876710	1504030
Totaal inkomsten		2.670.028	2.259.070	2.105.400	1.876.710					
Saldo uitgaven/inkomsten		-267.472	-25.930	-179.600	-653.801					
Eindstand bank		7.698.223	7.672.293	7.492.693	6.838.892					

Liquiditeitsprognose GR					
Datum	1-9-2020	sept	okt	nov	dec
Beginstand bank		703.257	-2.189.169	-4.503.169	-6.817.169
Uitgaven:					
Salarissen		-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000
Vakantiegeld					-610.809
IKB					
Loonheffingen		-954.000	-477.000	-477.000	-477.000
Loonheffingen vakantiegeld (uitgesteld)		-477.000			
Loonheffingen uitgesteld		-1.431.000			
Pensioenen		-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
BTW					
BTW uitgesteld					
Crediteuren		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Totaal uitgaven:		-4.699.000	-2.314.000	-2.314.000	-2.924.809
Inkomsten:					
Subsidies		1.806.574			
Verhoging Rijkssubsidie meicirculaire					
Eenmalige bijdrage corona					
LIV					
Debiteuren					
Totaal inkomsten		1.806.574	-	-	-
Saldo uitgaven/inkomsten		-2.892.426	-2.314.000	-2.314.000	-2.924.809
Eindstand bank		-2.189.169	-4.503.169	-6.817.169	-9.741.978

Liquiditeitsprognose Empaselect					
Datum	1-9-2020	sept	okt	nov	dec
Beginstand bank		3.996.512	3.825.012	3.853.012	3.831.012
Uitgaven:					
Salarissen		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Vakantiegeld					-15.783
IKB					-60.000
Loonheffingen		-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
Loonheffingen vakantiegeld (uitgesteld)		-28.500			
Loonheffingen uitgesteld		-171.000			
Pensioenen					
BTW					
BTW uitgesteld					
Crediteuren					
Totaal uitgaven:		-376.500	-177.000	-177.000	-252.783
Inkomsten:					
Subsidies					
Verhoging Rijkssubsidie meicirculaire					
Eenmalige bijdrage corona					
LIV					
Debiteuren		205.000	205.000	155.000	155.000
Totaal inkomsten		205.000	205.000	155.000	155.000
Saldo uitgaven/inkomsten		-171.500	28.000	-22.000	-97.783
Eindstand bank		3.825.012	3.853.012	3.831.012	3.733.229

Liquiditeitsprognose Arbeidsintegratie					
Datum	1-9-2020	sept	okt	nov	dec
Beginstand bank		-2.659.607	-2.666.607	-2.673.607	-2.680.607
Uitgaven:					
Salarissen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Vakantiegeld					
IKB					
Loonheffingen					
Loonheffingen vakantiegeld (uitgesteld)					
Loonheffingen uitgesteld					
Pensioenen					
BTW					
BTW uitgesteld					
Crediteuren					
Totaal uitgaven:		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Inkomsten:					
Subsidies					
Verhoging Rijkssubsidie meicirculaire					
Eenmalige bijdrage corona					
LIV					
Debiteuren					
Totaal inkomsten		-	-	-	-
Saldo uitgaven/inkomsten		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Eindstand bank		-2.666.607	-2.673.607	-2.680.607	-2.687.607