

План-прогноз руху коштів:

звіти	притік коштів (+)			відтік коштів (-)		
	прогноз	план	факт	прогноз	план	факт
B01						
B10						
B12						
B20 (B24)						
B27						
B40 (B44)						
B60						
B64						
СУМА						
дефіцит						
надлишок						
БАЛАНС						

Коментар до змін плану порівняно з прогнозом:

B10	
B12	
B24	
B27	
B44	
B64	

З метою спрощення розрахунків, зроблені часткові округлення.

РОЗРАХУНОК ПРОГНОЗНОГО / ПЛАНОВОГО БАЛАНСУ
 КВАРТАЛ _____ РІК _____

	початок	використання		мобілізація		кінець	
		прогноз	план	прогноз	план	прогноз	план
АКТИВИ							
готівка							
продані фонди							
інвестиції							
кредити							
приміщення							
інші							
ЗАГАЛОМ							
ПАСИВИ							
депозити							
інші							
позичені кошти							
довгостр. борг							
акц. капітал							
ЗАГАЛОМ							
обороти	—					—	—