

CASH FLOW BUDGET

Year: _____ Month: _____
 Estimate _____
 Actual _____
 \$: % Total : \$: % Total

Cash on hand, first of month:	:	:	:	Cash receipts, total:	:
:	:	:	:	:	:
Cash sales:	:	:	:	Collections:	:
Loans:	:	:	:		:

TOTAL CASH AVAILABLE

CASH	Salaries and wages:	:	:	:	PAID	Payroll taxes:	:
:	:	:	:	:			:
OUT	Rent/Mortgage:	:	:	:	Health		
insurance:	:	:	:				
Business insurance:	:	:	:	Office supplies:	:	:	:
:							
	Utilities:	:	:	Telephone:	:	:	:
	Repairs						
& maintenance:	:	:	:	Operating supplies:	:	:	:
Taxes,licenses:	:	:	:	Professional fees:	:	:	:
:							
Commissions:	:	:	:	Travel:	:	:	:
:							
Entertainment:	:	:	:	Purchases:	:	:	:
:							
Advertising:	:	:	:	Transportation:	:	:	:
:	Cleaning						
& uniforms:	:	:	:	Trade journals:	:	:	:
:							
Misc.:	:	:	:				

SUBTOTAL

Loan payment w/interest:	:	:	:	Capital purchases:	:
:	:	:	:	:	:
Owner's withdrawal:	:	:	:		:

TOTAL CASH PAID OUT