

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