

# Cash flow dekadowy - przykład

Dalsze dekady

## Cash flow podsumowanie

Dekada	21.08.2025	01.09.2025	11.09.2025	21.09.2025	...
Początek	21.08.2025	01.09.2025	11.09.2025	21.09.2025	
Koniec	31.08.2025	10.09.2025	20.09.2025	30.09.2025	
Saldo początkowe	775 812	806 786	412 678	366 862	
Wpływy	381 585	821 069	464 088	922 501	
Wydatki	-350 611	-1 215 177	-509 904	-474 249	
Netto	30 974	-394 108	-45 816	448 252	
<b>Saldo końcowe</b>	<b>806 786</b>	<b>412 678</b>	<b>366 862</b>	<b>815 114</b>	
Kredyt - wartość całkowita	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Kredyt wykorzystany	900 000	900 000	900 000	1 800 000	
<b>Dostępne kredyty</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>700 000</b>	

## Wpływy

Dekada	21.08.2025	01.09.2025	11.09.2025	21.09.2025	...
Początek	21.08.2025	01.09.2025	11.09.2025	21.09.2025	
Koniec	31.08.2025	10.09.2025	20.09.2025	30.09.2025	
<b>Obszar</b>	<b>Kategoria</b>				
Wpływy	Wpływy od klientów	381 585	821 069	464 088	22 501
Wpływy	Kredyty - zaciągnięcie			900 000	

# Cash flow dekadowy - przykład

## Wydatki

Dekada		21.08.2025	01.09.2025	11.09.2025	21.09.2025	...
Początek		21.08.2025	01.09.2025	11.09.2025	21.09.2025	
Koniec		31.08.2025	10.09.2025	20.09.2025	30.09.2025	
Obszar	Kategoria	Must-pay?	Typowa dekada			
Załoga	Wynagrodzenia netto	Must-pay	D1, 10-ty	129 400		
Załoga	ZUS	Must-pay	D2, 15-ty		87 170	
Załoga	PIT	Must-pay	D2, 20-ty		13 800	
Załoga	B2B / zlecenia / dzieło	Must-pay		22 600		26 000
Produkcja	Materiały i surowce	Must-pay		92 398	85 370	74 713
Produkcja	Materiały i surowce	Can-shift		65 838	556 180	20 423
Produkcja	Części zamienne	Can-shift		9 326	26 983	7 500
Logistyka	Usługi transportowe	Can-shift		6 864	11 349	9 634
Logistyka	Paliwo	Must-pay		8 610	8 610	8 610
Logistyka	Utrzymanie floty	Can-shift		6 150	6 150	6 150
Ogólne	Czynsz	Must-pay	D3	42 139		42 139
Ogólne	Media: energia, gaz, woda	Must-pay	D2,			89 248
Ogólne	IT (licencje, sprzęt)	Can-shift		8 209	9 711	2 687
Ogólne	Usługi profesjonalne	Can-shift				45 513
Ogólne	Marketing (reklamy, targi, ...)	Can-shift		50 494	43 533	37 847
Ogólne	Pozostałe	Can-shift		822	871	102
						600

# Cash flow dekadowy - przykład

## Wydatki cd.

Dekada		21.08.2025	01.09.2025	11.09.2025	21.09.2025	...
Początek		21.08.2025	01.09.2025	11.09.2025	21.09.2025	
Koniec		31.08.2025	10.09.2025	20.09.2025	30.09.2025	
Obszar	Kategoria	Must-pay?	Typowa dekada			
Podatki	VAT do zapłaty / zwrotu	Must-pay	M3, 25-ty			20 730
Podatki	CIT	Must-pay	M2, 20-ty		31 500	
Podatki	Podatek od nieruchomości	Must-pay				
Finansowanie	Kredyty - odsetki	Must-pay	D3	6 000		6 000
Finansowanie	Kredyty - raty	Must-pay	D3			
Finansowanie	Leasingi	Must-pay	D3			
Finansowanie	Ubezpieczenie	Must-pay				
Inwestycje	Wydatki inwestycyjne	Can-shift		31 161	337 020	75 007