Cash Flow Statement

Month	January	February	March	April	May	June	July
Total Sales	$	$	$	$	$	$	$
Cash In							
Cash Sales	$	$	$	$	$	$	$
Payments Received	$	$	$	$	$	$	$
Personal Investment	$	$	$	$	$	$	$
Grants	$	$	$	$	$	$	$
Borrowed Money (Loan)	$	$	$	$	$	$	$
Interest Earned	$	$	$	$	$	$	$
Other	$	$	$	$	$	$	$
Total Cash In	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cash Out							
Equipment Purchased	$	$	$	$	$	$	$
Inventory Purchased	$	$	$	$	$	$	$
Utilities Paid	$	$	$	$	$	$	$
Accounting and Legal Fees	$	$	$	$	$	$	$
Advertising Costs Paid	$	$	$	$	$	$	$
Vehicle/Travel Expense	$	$	$	$	$	$	$
Business Tax/Fees/Licences	$	$	$	$	$	$	$
Property Taxes	$	$	$	$	$	$	$
Management Salaries	$	$	$	$	$	$	$
Employee Wages	$	$	$	$	$	$	$
Employee Benefit Costs	$	$	$	$	$	$	$
Insurance	$	$	$	$	$	$	$
Interest & Bank Charges	$	$	$	$	$	$	$
Payment on Loans/Mortgage	$	$	$	$	$	$	$
Maintenance & Repair Costs	$	$	$	$	$	$	$
Freight	$	$	$	$	$	$	$
Telephone	$	$	$	$	$	$	$
Office Expenses, Postage	$	$	$	$	$	$	$
Income Tax Payments	$	$	$	$	$	$	$
Other:	$	$	$	$	$	$	$
Total Cash Out	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Opening Cash Balance		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Closing Cash Balance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

August	September	October	November	December
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -