كاش الأيام الجاية: هيكفي ولا لأ؟

بالداخل والخارج المتوقع، الكاش هيقل عن الحد اللي محتاجه في أنهي يوم؟

1 استخدمه في 4 خطوات

1. اكتب رصيد الكاش النهارده والحد الأدنى اللي محتاجه دايمًا.
2. كل يوم سطر: الداخل المتوقع (مبيعات، تحصيل آجل) والخارج المتوقع (مشتريات، مرتبات، سداد).
3. الشيت يحسب الرصيد آخر كل يوم.
4. لو يوم طلع «تحت الحد» رتّب السداد أو التحصيل قبله. امسح «مثال» قبل ما تبدأ.

2 الحسبة

1. صافي اليوم = الداخل − الخارج.
2. الرصيد آخر اليوم = رصيد البداية + مجموع صافي الأيام لحد اليوم ده.
3. لو الرصيد أقل من الحد الأدنى اللي بتكتبه، اليوم بيتعلّم «تحت الحد».

3 مثال محسوب مثال

رصيد الكاش النهارده (مثال): 60,000.00 · الحد الأدنى للكاش (مثال): 20,000.00

اليوم	داخل متوقع	خارج متوقع	صافي اليوم	الرصيد آخر اليوم	الحالة
مثال: السبت	35,000.00	20,000.00	15,000.00	75,000.00	تمام
مثال: الأحد	30,000.00	62,000.00	−32,000.00	43,000.00	تمام
مثال: الاتنين	28,000.00	15,000.00	13,000.00	56,000.00	تمام
مثال: التلات	25,000.00	48,000.00	−23,000.00	33,000.00	تمام
مثال: الأربع	40,000.00	18,000.00	22,000.00	55,000.00	تمام

النتيجة	القيمة
إجمالي الداخل	158,000.00
إجمالي الخارج	163,000.00
الرصيد في الآخر	**55,000.00**

4 الجدول: املاه بإيدك

اليوم	داخل متوقع	خارج متوقع	ملاحظة	الرصيد آخر اليوم

الحسابات استرشادية ولا تُعدّ نصيحة مالية أو فتوى. راجع محاسبك في الأمور الضريبية.