## Controlelijst taak 4: Zo gaan we het betalen!

*Oriëntatie*

Bij de beoordeling van de inhoud van taak 4 wordt, naast de algemene beoordelingscriteria, specifiek gekeken naar onderstaande onderwerpen. Afhankelijk van het gekozen bedrijf kunnen toevoegingen, afwijkingen of nuanceverschillen nodig zijn. Het gaat in dit taak over het financiële plan van jullie bedrijf.

In onderstaande tabel vind je de beoordelingscriteria.

| Onderdeel | Beoordelingscriteria |
| --- | --- |
| **Algemeen** | De diverse **begrotingen:**   * heb je volledig ingevuld * sluiten aan bij de voorgaande taken * heb je voorzien van duidelijke onderbouwde bedragen (met onderliggende berekeningen * heb je gebaseerd op reële bedragen |
| **Investeringsplan** | De bedragen van de **vaste** en de **vlottende activa**:   * heb je per onderdeel goed onderbouwd * zijn logisch op elkaar afgestemd * Er is een duidelijke toelichting |
| **Financieringsplan** | Het **eigen vermogen, lang- en middellang vermogen**  én het **korte vermogen**:   * sluiten goed aan bij de investeringsbegroting * geven de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen goed weer * geven de verhouding tussen lang- en kort vreemd vermogen goed weer * Er is een duidelijke toelichting |
| **Exploitatiebegroting**  (bedrijfsbegroting) | De **kostenposten** over een periode van **minimaal twee jaar**:   * heb je volledig ingevuld * heb je goed onderbouwd   De **omzet** over een periode van **minimaal twee jaar**:   * heb je goed doordacht en onderbouwd met o.a. bezettingsgraad, aanloopverliezen, seizoeninvloeden etc. * Er is een duidelijke toelichting |
| **Liquiditeitsprognose** | De **maandelijkse ontvangsten en betalingen** heb je verwerkt.  De prognose:   * is volledig ingevuld * stemt overeen met de exploitatiebegroting   **Toelichting en conclusies:**   * de cijfers heb je helder toegelicht * heb je logische conclusies getrokken en vermeld * Er is een duidelijke toelichting |
| Toelichting | **Belangrijk!**: Denk eraan dat je toelichting op de cijfers net zo belangrijk is als de cijfers zelf. Zorg ervoor dat de onderbouwing duidelijk in je financiële plannen verwerkt is! |
| **Samenvatting** | Van jullie financiële plan heb je een samenvatting gemaakt. Deze samenvatting geeft een beeld van jullie financiën. Dit ‘beeld’ dient ook duidelijk te zijn voor een “buitenstaander”. Deze samenvatting beslaat **maximaal enkele bladzijden**. |

**TIPS!**

*- Kijk ook nog eens naar de algemene beoordelingscriteria! - Zorg ervoor dat jullie verslag als* ***zelfstandig verslag*** *te lezen is. Zorg In de inleiding voor de verbinding met de voorgaande taken.*

*- kijk goed hoe je cijfers overzichtelijk presenteert.*

*- Excel is uitermate geschikt voor het werken met cijfers; kopiëren of verbinden met Word gaat heel eenvoudig. Vraag zonodig je begeleider om uitleg.*