QUARTERLY CASH FLOW PROJECTIONS TEMPLATE

COMPANY NAME

DATES REPRESENTED

	JANUARY			FEBRUARY			MARCH		
	ESTIMATE	ACTUAL	VARIANCE	ESTIMATE	ACTUAL	VARIANCE	ESTIMATE	ACTUAL	VARIANCE
BEGINNING BALANCE | CASH ON HAND	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
(+) CASH RECEIPTS									
CASH SALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CUSTOMER ACCOUNT COLLECTIONS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LOAN / CASH INJECTION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTEREST INCOME	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TAX REFUND	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTHER CASH RECEIPTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL CASH RECEIPTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
(–) CASH PAYMENTS									
(–) COST OF GOODS SOLD									
DIRECT PRODUCT / SVC COSTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAYROLL TAXES / BENEFITS - DIRECT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALARIES - DIRECT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUPPLIES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COST OF GOODS SOLD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
(–) OPERATING EXPENSES									
ACCOUNT FEES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ADVERTISING	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BANK FEES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONTINUING EDUCATION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DUES / SUBSCRIPTIONS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSURANCE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERNET	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LICENSES / PERMITS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MEALS / ENTERTAINMENT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OFFICE SUPPLIES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAYROLL PROCESSING	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAYROLL TAXES / BENEFITS - INDIRECT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
POSTAGE / SHIPPING	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRINTING	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROFESSIONAL SVCS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OCCUPANCY	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RENTAL FEES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALARIES - INDIRECT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBCONTRACTORS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TELEPHONE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTATION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRAVEL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
UTILITIES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
WEB DEVELOPMENT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
WEB DOMAIN AND HOSTING	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL OPERATING EXPENSES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
(–) ADDITIONAL EXPENSES									
CASH DISBURSEMENTS TO OWNERS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CHARITABLE CONTRIBUTIONS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTEREST EXPENSE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INCOME TAX EXPENSE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTHER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL ADDITIONAL EXPENSES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL CASH PAYMENTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NET CASH CHANGE (CASH RECEIPTS – CASH PAYMENTS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MONTH ENDING CASH POSITION (CASH ON HAND + CASH RECEIPTS – CASH PAYMENTS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -