

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

24 augustus 2016

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

Sisa Kinderopvang c.s.

C17/16/71-76

26-4-2016

mr. H.H. Kielman

mr. W.M. Sturms

1 en 2

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW (vrijgesteld)
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ -	€ 10.103,15	€ 10.103,15	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengst verkoop	€ 300.000,00	€ 7.500,00	€ 307.500,00	€ -
	af: rechten derden ING bank	€ -	€ -36.750,00	€ -36.750,00	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren				
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	huur eigendomspanden				
	huurinkomsten	€ -	€ 38.500,00	€ 38.500,00	
	af: huuruitgaven	€ -	€ -3.232,17	€ -3.232,17	
	af: doorbetaling aan bank	€ -	€ -29.245,00	€ -29.245,00	
	waarborgsom	€ -	€ 19.250,00	€ 19.250,00	
5.	overige baten				
	tekengeld pand Grou	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	restitutie PostNL	€ -	€ 423,67	€ 423,67	
	restitutie motorrijtenbelasting	€ -	€ 22,00	€ 22,00	
	De Haan - creditnota	€ -	€ 574,75	€ 574,75	
	Groenewegen - creditnota	€ -	€ 92,73	€ 92,73	
	rente	€ -	€ 294,09	€ 294,09	
6.	totaal	€ 300.000,00	€ 8.533,22	€ 308.533,22	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
7.	salaris en verschotten				
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
8.	voortzetting				
	borg Telfort	€ 1.900,00	€ -	€ 1.900,00	€ -
	reparatie bus	€ 471,80	€ -	€ 471,80	€ -
	licentiekosten Kocon	€ 3.988,52	€ -	€ 3.988,52	€ -
	dwangcrediteur ICT	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -
	opname kasgeld	€ 4.000,00	€ -3.620,85	€ 379,15	€ -
9.	overig				
	curatorenverzekering	€ -	€ 154,00	€ 154,00	€ -
	opzegkosten huurcontracten	€ -	€ 365,54	€ 365,54	€ -
	taxatiekosten	€ -	€ 4.516,40	€ 4.516,40	€ -
	vervangend kenteken	€ -	€ 31,50	€ 31,50	€ -

	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
10.	totaal	€ 14.360,32	€ 1.446,59	€ 15.806,91	€ -
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 300.000,00	€ 8.533,22	€ 308.533,22	*
	totaal B	€ 14.360,32	€ 1.446,59	€ 15.806,91	
11.	Totaal A minus Totaal B	€ 285.639,68	€ 7.086,63	€ 292.726,31	
	<i>saldo 9 augustus 2016</i>			€ 292.726,31	
	* restitutie/door te betalen waarborgsom		€ (19.250,00)		