

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

16 maart 2022

in het faillissement van:

faillissementsnummer

datum uitspraak

rechter-commissaris

curator

betrekking hebbend op verslag nr.

Dalstra Reizen V.O.F. - Dalstra-(FSZ) B.V. - GIOD B.V.

C/17/20/76-77-78 F

22 september 2020

mr. H.J. Idzenga

mr. M.D. Kalmijn

7

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ 19.000,47	€ -	€ 19.000,47	€ -
	ING-bank	€ 10.370,66	€ -	€ 10.370,66	€ -
	Rabobank	€ 69.872,88	€ -	€ 69.872,88	€ 298,03
2.	opbrengsten verkopen				
	verkopen	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -907,50	€ -	€ -907,50	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 5.464,25	€ -	€ 5.464,25	€ -
	boedeldebiteuren	€ 3.120,00	€ -	€ 3.120,00	€ 257,61
	kosten uitgevoerde ritten	€ -4.531,45	€ -	€ -4.531,45	€ -786,45
4.	overige baten				
	depot PostNL	€ 3.025,02	€ -	€ 3.025,02	€ -
	energieteruggave Engie	€ 3.515,30	€ -	€ 3.515,30	€ -
	restitutie verzekering	€ 254,79	€ -	€ 254,79	€ -
	restitutie premie AV	€ 3.591,43	€ -	€ 3.591,43	€ -
	vooruitbetaalde kosten	€ 28.391,42	€ 11.097,56	€ 39.488,98	€ -
	restitutie aanbetaling reizen	€ 3.129,78	€ 1.018,50	€ 4.148,28	
5.	totaal	€ 184.297,05	€ 12.116,06	€ 196.413,11	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	beroepsaanspr.verz. curator	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -
	boedelcrediteuren	€ 1.437,48	€ -	€ 1.437,48	€ -
	uitbetaling refunds	€ 1.038,26	€ -	€ 1.038,26	€ -
	onverschuldigde betalingen	€ 4.838,30	€ -	€ 4.838,30	€ -
	bankkosten	€ -	€ 15,90	€ 15,90	€ -
	creditrete		€ 82,36	€ 82,36	€ -
6.	totaal	€ 7.414,04	€ 98,26	€ 7.512,30	€ -
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 184.297,05	€ 12.116,06	€ 196.413,11	€ -
	totaal B	€ 7.414,04	€ 98,26	€ 7.512,30	€ -
7.	saldo boedelrekening	€ 176.883,01	€ 12.017,80	€ 188.900,81	€ -