

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

30 maart 2017

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

Woningmaatschappij DE ZEE B.V.
C/02/16/348 F
11-7-2016
mr. C.T.M. Luijks
mr. R.G.B. Hermesen en mr. T.M. Schraven
1 t/m 3

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank		€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren		€ -	€ -	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ 130.680,00	€ 63.162,00	€ 193.842,00	€ 25.368,00
	huuropbrengsten	€ 13.401,84	€ 20.321,96	€ 33.723,80	€ 4.899,71
	verrekening zakelijke lasten	€ 6.256,97	€ 7.402,98	€ 13.659,95	
	vergoeding proceskosten		€ 1.182,81	€ 1.182,81	
	rente	€ -1,34	€ 2,86	€ 1,52	
5.	totaal	€ 150.337,47	€ 172.072,61	€ 322.410,08	€ 30.267,71
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator surseance	€ -	€ -	€ -	€ -
	salaris curator faillissement	€ -	€ 34.879,87	€ 34.879,87	€ 6.053,53
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksels, reis- en verlijfkosten	€ -	€ 570,44	€ 570,44	€ 96,16
	vertalingen	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ -	€ 35.450,31	€ 35.450,31	€ 6.149,69
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 150.337,47	€ 172.072,61	€ 322.410,08	
	totaal B	€ -	€ 35.450,31	€ 35.450,31	
7.	saldo boedelrekening/BTR	€ 150.337,47	€ 136.622,30	€ 286.959,77	



Rabobank

 Bankcode
1512

Rekeningafschrift

Zakelijke rekening

Faill Woningmaatschappij De Zee BV

Postbus 705, 5000 AS Tilburg

 MR. HERMSEN EO MR. SCHRAVEN
COBBENHAGENLN 75
5037 DB TILBURG

 Internet www.rabobank.nl

 E-mail info.tilburg@rabobank.nl

Telefoon (013) 537 99 11

BIC RABONL2U



Port betaald PostNL

Datum afschrift	Volgnummer	Bladnummer
16-03-2017	0018	0001*
Vorig afschrift	Vorig saldo	
09-03-2017	191.229,77 CR	
Nieuw afschrift	Nieuw saldo	
16-03-2017	206.959,77 CR	

IBAN rekeningnummer		Rekeningnummer	Totaal afgeschreven	Totaal bijgeschreven
NL14 RABO 0311 2436 06 EUR		3112.43.606	0,00	15.730,00
Rente Datum	Code	Tegenrekening/omschrijving/naam	Mutaties af (debet)	Mutaties bij (credit)
16-03	cb	NL37ABNA0562843558 ABN AMRO BANK 56.28.43.558 AAB VRAGEN ACCOUNTS.P AYABLE.NL?NL.ABNAMRO.COM INVOICE(S) 10-03-2017/001 Transactiereferentie: 2000655881		15.730,00