

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

30 juni 2017

in het faillissement van:

Woningmaatschappij DE ZEE B.V.

faillissementsnummer

C/02/16/348 F

datum uitspraak

11-7-2016

rechter-commissaris

mevrouw mr. M. Pelikaan

curatoren

mr. R.G.B. Hermesen en mr. T.M. Schraven

betrekking hebbend op verslag nrs.

1 t/m 4

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	€ 193.842,00	€ 19.360,00	€ 213.202,00	€ 37.002,00
	huuropbrengsten	€ 33.723,80	€ 9.559,10	€ 43.282,90	€ 5.725,54
	verrekening zakelijke lasten	€ 13.659,95	€ 2.033,81	€ 15.693,76	
	vergoeding proceskosten	€ 1.182,81	€ -	€ 1.182,81	
	rente -/- bankkosten	€ 1,52	€ -17,30	€ -15,78	
5.	totaal	€ 322.410,08	€ 30.935,61	€ 353.345,69	€ 42.727,54
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator surseance	€ -	€ -	€ -	€ -
	salaris curator faillissement	€ 34.879,87	€ 48.330,82	€ 83.210,69	€ 14.441,52
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksels, reis- en verliefkosten	€ 570,44	€ 1.293,16	€ 1.863,60	€ 170,62
	vertalingen	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 35.450,31	€ 49.623,98	€ 85.074,29	€ 14.612,14
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 322.410,08	€ 30.935,61	€ 353.345,69	
	totaal B	€ 35.450,31	€ 49.623,98	€ 85.074,29	
7.	saldo boedelrekening/BTR	€ 286.959,77	€ -18.688,37	€ 268.271,40	

Rekeningafschrift

Zakelijke rekening
Faill Woningmaatschappij De Zee BV



Rabobank

Postbus 705, 5000 AS Tilburg

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

Internet www.rabobank.nlE-mail info.tilburg@rabobank.nl

Telefoon (013) 537 99 11

BIC RABONL2U

Port betaald PostNL

Datum afschrift	Volgnummer	Bladnummer
19-06-2017	0027	0001*

Vorig afschrift	Vorig saldo
14-06-2017	316.599,34 CR

Nieuw afschrift	Nieuw saldo
19-06-2017	268.271,40 CR

IBAN rekeningnummer

NL14 RABO 0311 2436 06 EUR

Rekeningnummer

3112.43.606

Totaal afgeschreven

48.327,94

Totaal bijgeschreven

0,00

Rente Datum	Code	Tegenrekening/omschrijving/naam
19-06	cb	NL63RAB00152350322 De Voort Advocaten Mediators 21622623/102115

Mutaties af (debet)

48.327,94

Mutaties bij (credit)