

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

13 november 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. Pellikaan

curatoren

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

betrekking hebbend op verslag nrs.

1 t/m 5

| A. | BATEN                                                  | subtot. incl. BTW | mutaties    | totaal       | Af te dragen BTW          |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 1. | <b>aangetroffen middelen</b>                           |                   |             |              |                           |
|    | kas                                                    | € -               | € -         | € -          |                           |
|    | bank                                                   |                   | € -         | € -          |                           |
| 2. | <b>opbrengsten verkopen</b>                            |                   |             |              |                           |
|    | opbrengsten verkopen                                   | € 80.000,00       | € -         | € 80.000,00  | € -                       |
|    | kosten ivm verkoop                                     | € -               | € -         | € -          | € -                       |
| 3. | <b>debiteuren</b>                                      |                   |             |              |                           |
|    | prae-faillissement debiteuren                          |                   | € -         | € -          |                           |
|    | boedeldebiteuren                                       | € -               | € -         | € -          | € -                       |
| 4. | <b>overige baten</b>                                   |                   |             |              |                           |
|    | boedelbijdrage                                         | € 213.202,00      | € 41.212,60 | € 254.414,60 | € 43.705,86               |
|    | huuropbrengsten                                        | € 43.282,90       | € -         | € 43.282,90  | € 5.725,54                |
|    | verrekening zakelijke lasten                           | € 15.693,76       | € 2.284,39  | € 17.978,15  |                           |
|    | vergoeding proceskosten                                | € 1.182,81        | € -         | € 1.182,81   |                           |
|    | rente -/- bankkosten                                   | € -15,78          | € -22,75    | € -38,53     |                           |
| 5. | <b>totaal</b>                                          | € 353.345,69      | € 43.474,24 | € 396.819,93 | € 49.431,40               |
| B. | REEDS BETAALDE<br>VERSCHOTTEN /<br>BOEDELSCHULDEN      | subtot. incl. BTW | mutaties    | totaal       | Terug te<br>ontvangen BTW |
|    | salaris curator surseance                              | € -               | € -         | € -          | € -                       |
|    | salaris curator faillissement                          | € 83.210,69       | € -         | € 83.210,69  | € 14.441,52               |
|    | publicatiekosten                                       | € -               |             | € -          | € -                       |
|    | uittreksels, reis- en<br>verlijfkosten en griffierecht | € 1.863,60        | € -         | € 1.863,60   | € 170,62                  |
|    | vertalingen                                            | € -               | € -         | € -          | € -                       |
|    | verzekeringen                                          | € -               | € -         | € -          | € -                       |
|    | fiscus                                                 | € -               | € -         | € -          |                           |
|    | UWV                                                    | € -               | € -         | € -          |                           |
| 6. | <b>totaal</b>                                          | € 85.074,29       | € -         | € 85.074,29  | € 14.612,14               |
| C. | THANS NOG BESCHIKBAAR                                  |                   |             |              |                           |
|    | totaal A                                               | € 353.345,69      | € 43.474,24 | € 396.819,93 |                           |
|    | totaal B                                               | € 85.074,29       | € -         | € 85.074,29  |                           |
| 7. | <b>saldo boedelrekening/BTR</b>                        | € 268.271,40      | € 43.474,24 | € 311.745,64 |                           |



Rabobank

## 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](http://www.rabobank.nl)E-mail [info.tilburg@rabobank.nl](mailto:info.tilburg@rabobank.nl)

Telefoon (013) 537 99 11

BIC RABONL2U

| Datum afschrift | Volgnummer | Bladnummer |
|-----------------|------------|------------|
| 05-10-2017      | 0033       | 0001*      |

| Vorig afschrift | Vorig saldo   |
|-----------------|---------------|
| 11-09-2017      | 311.753,74 CR |

| Nieuw afschrift | Nieuw saldo   |
|-----------------|---------------|
| 05-10-2017      | 311.745,64 CR |

| IBAN rekeningnummer        | Rekeningnummer | Totaal afgeschreven | Totaal bijgeschreven |
|----------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| NL14 RABO 0311 2436 06 EUR | 3112.43.606    | 8,10                | 0,00                 |

| Rente<br>Datum | Code | Tegenrekening/omschrijving/naam             | Mutaties af (debet) | Mutaties bij (credit) |
|----------------|------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 01-10          | db   | Kosten<br>Periode 01-07-2017 t/m 30-09-2017 | 8,10                |                       |

Het tegoed op deze rekening of een deel van dit tegoed valt onder het depositogarantiestelsel. Meer informatie over het depositogarantiestelsel en het 'Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS)' kunt u vinden op [www.rabobank.nl/dgs-zakelijk](http://www.rabobank.nl/dgs-zakelijk). Hier vindt u ook de voorwaarden voor uitkering onder het depositogarantiestelsel.