TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 9 november 2017

in het faillissement van:	**Camping De Witte Raaf**
faillissementsnummer	**F.02/15/565**
datum uitspraak	**20-11-2015**
rechter-commissaris	**Mr H.W.J.P. Hopmans**
curator	**Mr B. van Leeuwen**
betrekking hebbend op verslag nrs.	

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ 6.774,80		€ 6.774,80	
	bank	€ 17.031,58		€ 17.031,58	
	bank Bruggehof	€ 183,57		€ 183,57	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	**opbrengsten verkopen**				
	opbrengsten verkopen	€ 31.643,31		€ 31.643,31	€ 7.670,31
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
	huuropbrengsten	€ 63.732,92	€ 67.685,95	€ 131.418,87	€ 7.438,80
	huur inventaris	€ 1.260,42		€ 1.260,42	€ 218,75
	tijdelijke exploitatie	€ 277.090,00		€ 277.090,00	€ 48.090,00
	aansluiting riool		€ 42.350,00	€ 42.350,00	€ 7.350,00
3.	**debiteuren**				
	prae-faillissement debiteuren	€ 3.323,19		€ 3.323,19	
	boedeldebiteuren	€ 78.885,58		€ 78.885,58	€ 12.935,28
4.	**overige baten**				
	boedelbijdrage	€ 32.065,00	€ 12.100,00	€ 44.165,00	€ 7.665,00
	restituties	€ 7.271,27		€ 7.271,27	
	rente	€ -	€ -	€ -	
	crediteur ten onrechte betaald	€ 37,96		€ 37,96	
	oomen uitstel ontruiming	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
	verrekening Ranquenia	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
5.	totaal	**€ 519.261,64**	**€ 122.135,95**	**€ 644.435,55**	**€ 91.368,14**
B.	**REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN**	**subtot. incl. BTW**	**mutaties**	**totaal**	**Terug te ontvangen BTW**
	salaris curator	€ 352.666,96		€ 352.666,96	€ 61.167,18
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ 102,25		€ 102,25	
	gas / water / electra/vve	€ 8.113,03		€ 8.113,03	€ 792,85
	verzekeringen	€ 4.145,52	€ 3.174,08	€ 7.319,60	
	fiscus	€ -	€ -	€ -	€ -
	UWV	€ -	€ -	€ -	€ -
	taxatiekosten	€ 8.562,57		€ 8.562,57	€ 1.486,07
	overige kosten	€ 5.959,94	€ 2.997,41	€ 8.957,35	€ 1.426,07
	kosten vve	€ 17.494,58		€ 17.494,58	€ 3.036,25

	rdw	€ 31,50		€ 31,50	€ 5,47
	fiscaal advies	€ 9.075,00		€ 9.075,00	€ 1.575,00
	deelbetalingen aqua familia		€ 10.067,21	€ 10.067,21	
6.	totaal	**€ 365.027,76**	**€ 16.238,70**	**€ 422.390,05**	**€ 67.908,42**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**				
	totaal A	€ 519.261,64	€ 122.135,95	€ 644.435,55	
	totaal B	€ 365.027,76	€ 16.238,70	€ 422.390,05	
7.	**saldo boedelrekening**	**€ 154.233,88**	**€ 105.897,25**	**€ 222.045,50**	

IBAN	NL34KASA0223366366 EUR
	Leeuwen/P&P Management
Account Group	
Movement Period	16-10-2017 to 09-11-2017 dd-mm-yyyy Entry Date
Amount Range	Debit to Credit Cur.
Counterparty Number	
Transaction Type	All
Your Reference	
Results per page	◉ up to 250 ○ all

Amount Selected Movements in EUR : **3,091.87**

Entry Date / Value Date	IBAN / Description	New Balance	Movement	Prev. Balance	Cur.	Counterparty No. / Name	Type	Your Ref / Related Item
07 Nov 2017	NL34KASA 0223366366	222,045.50	-145.50	222,191.00	EUR	0	CSH	AE
07 Nov 2017	/IBAN/NL22RABO0380565870 /NAME/HOTEL TERMINUS /BIC/RABONL2UXXX /EREF/AE /REMI/31151\91953 /IREF/GO17311555500215					HOTEL TERMINUS		
25 Oct 2017	NL34KASA 0223366366	222,191.00	4,315.50	217,875.50	EUR	NL90KASA 0222503998	CSH	
25 Oct 2017	/IBAN/NL76RABO0300198264 /NAME/VAKANTIEBEHEER /BIC/RABONL2U /EREF /7400035100005718-20 /REMI/7400035100005718 Afrekening september 2017					inzake Sepa		
17 Oct 2017	NL34KASA 0223366366	217,875.50	-208.19	218,083.69	EUR	0	CSH	AE
17 Oct 2017	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL 2UXXX /EREF/AE /REMI/MAANDTERMIJN 2017338 /IREF/GO17290555500452					STICHTING AQUA FAMILIA		
17 Oct 2017	NL34KASA 0223366366	218,083.69	-434.97	218,518.66	EUR	0	CSH	AE
17 Oct 2017	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL 2UXXX /EREF/AE /REMI/MAANDTERMIJN 2017330 /IREF/GO17290555500451					STICHTING AQUA FAMILIA		
17 Oct 2017	NL34KASA 0223366366	218,518.66	-434.97	218,953.63	EUR	0	CSH	AE
17 Oct 2017	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL 2UXXX /EREF/AE /REMI/MAANDTERMIJN 2017352 /IREF/GO17290555500450					STICHTING AQUA FAMILIA		

1 - 5 of 5 records shown