TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 17 mei 2018

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	€ 5.491,81
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
	huuropbrengsten	€ 63.732,92	€ 54.479,17	€ 118.212,09	€ 6.691,25
	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	€ 33.867,90	€ 65.932,90	€ 11.442,90
	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	€ 9.528,35	€ 11.028,35	
5.	totaal	**€ 519.261,64**	**€ 140.225,42**	**€ 662.525,02**	**€ 92.219,99**

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 352.666,96	€ 78.513,61	€ 431.180,57	€ 74.793,50
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ 102,25		€ 102,25	
	gas / water / electra/vve	€ 8.113,03		€ 8.113,03	€ 792,85
	verzekeringen	€ 4.145,52	€ 6.629,38	€ 10.774,90	
	fiscus	€ -	€ -	€ -	€ -
	UWV	€ -	€ -	€ -	€ -
	taxatiekosten	€ 8.562,57		€ 8.562,57	€ 1.486,07
	overige kosten	€ 5.959,94	€ 5.722,02	€ 11.681,96	€ 1.898,94

	kosten vve	€	17.494,58	€	23.035,46	€	40.530,04	€	6.812,94
	rdw	€	31,50			€	31,50		
	fiscaal advies	€	9.075,00			€	9.075,00	€	1.575,00
	deelbetalingen aqua familia			€	4.742,00	€	4.742,00		
6.	totaal	**€**	**365.027,76**	**€**	**118.642,47**	**€**	**524.793,82**	**€**	**85.784,30**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**								
	totaal A	€	519.261,64	€	140.225,42	€	662.525,02		
	totaal B	€	365.027,76	€	118.642,47	€	524.793,82		
7.	**saldo boedelrekening**	**€**	**154.233,88**	**€**	**21.582,95**	**€**	**137.731,20**		

IBAN : NL34KASA0223366366 EUR
Leeuwen/P&P Management
Account Group :
Movement Period : 01-01-2018 to 17-05-2018 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 : **12,882.60**

Entry Date / Value Date	IBAN / Description	New Balance	Movement	Prev. Balance	Cur.	Counterparty No. / Name	Type	Your Ref / Related Item
24 Apr 2018	NL34KASA 0223366366	137,731.20	5,268.75	132,462.45	EUR	NL90KASA 0222503998	CSH	
24 Apr 2018	/IBAN/NL51ABNA0512403791 /NAME/HOGENBOOM VAKANTIEPARKEN /BIC/ABNA NL2A /EREF/7400035100005718-18 /REMI/7400035100005718 Afrekening maart 2018					inzake Sepa		
20 Apr 2018	NL34KASA 0223366366	132,462.45	9,528.35	122,934.10	EUR	NL90KASA 0222503998	CSH	
20 Apr 2018	/IBAN/NL10INGB0679888942 /NAME/Aannemersbedrijf Van der Poel BV / BIC/INGBNL2A /EREF/BET68878 /REMI/Factuur 201601220 Camping de Wi tte Raaf zie mail Benne v Leeuwen17 4 18					inzake Sepa		
13 Apr 2018	NL34KASA 0223366366	122,934.10	-13,521.63	136,455.73	EUR	0	CSH	AE
13 Apr 2018	/IBAN/NL54ABNA0609084801 /NAME/ST BEHEER DERDENGELDEN /BIC/ABNANL 2AXXX /EREF/AE /REMI/STACARAVANS 1E KWARTAAL 2018 /IREF/GO1810355 5500137					ST BEHEER DERDENGELDEN		
04 Apr 2018	NL34KASA 0223366366	136,455.73	13,521.63	122,934.10	EUR	NL90KASA 0222503998	CSH	
04 Apr 2018	/IBAN/NL51ABNA0512403791 /NAME/HOGENBOOM VAKANTIEPARKEN /BIC/ABNA NL2A /EREF/Huurgarantie Veerse Meeer /REMI/0400035100005935 Huurg arantie 1ste kw 2018					inzake Sepa		
03 Apr 2018	NL34KASA 0223366366	122,934.10	-1,249.20	124,183.30	EUR	0	CSH	AE
03 Apr 2018	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL 2UXXX /EREF/AE /REMI/1E TERMIJN 2018518\3012 /IREF/GO180935555002 07					STICHTING AQUA FAMILIA		
03 Apr 2018	NL34KASA 0223366366	124,183.30	-1,746.40	125,929.70	EUR	0	CSH	AE
03 Apr 2018	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL 2UXXX /EREF/AE /REMI/1E TERMIJN 2018482\1006 /IREF/GO180935555002 06					STICHTING AQUA FAMILIA		
03 Apr 2018	NL34KASA 0223366366	125,929.70	-1,746.40	127,676.10	EUR	0	CSH	AE
03 Apr 2018	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL 2UXXX /EREF/AE /REMI/1E TERMIJN 2018464\1006 /IREF/GO180935555002 05					STICHTING AQUA FAMILIA		
26 Mar 2018	NL34KASA 0223366366	127,676.10	2,716.98	124,959.12	EUR	NL90KASA 0222503998	CSH	
26 Mar 2018	/IBAN/NL51ABNA0512403791 /NAME/HOGENBOOM VAKANTIEPARKEN /BIC/ABNA NL2A /EREF/7400035100005718-1 /REMI/7400035100005718 Afrekening f ebruari 2018					inzake Sepa		
20 Mar 2018	NL34KASA 0223366366	124,959.12	-1,700.15	126,659.27	EUR	0	CSH	AE
20 Mar 2018	/IBAN/NL19INGB0680761780 /NAME/DON RISICOBEHEER /BIC/INGBNL2AXXX /EREF/AE /REMI/22070\105955 /IREF/GO18079555500545					DON RISICOBEHEER		
27 Feb 2018	NL34KASA 0223366366	126,659.27	-11,368.50	138,027.77	EUR	0	CSH	AE
27 Feb 2018	/IBAN/NL54ABNA0609084801 /NAME/ST BEHEER DERDENGELDEN /BIC/ABNANL 2AXXX /EREF/AE /REMI/STACARAVANS /IREF/GO18058555500032					ST BEHEER DERDENGELDEN		
26 Feb 2018	NL34KASA 0223366366	138,027.77	5,219.25	132,808.52	EUR	NL90KASA 0222503998	CSH	
						inzake Sepa		

26 Feb 2018	/IBAN/NL51ABNA0512403791 /NAME/HOGENBOOM VAKANTIEPARKEN /BIC/ABNA NL2A /EREF/7400035100005718-22 /REMI/7400035100005718 Afrekening januari 2018								
15 Feb 2018	NL34KASA 0223366366	132,808.52	-55.00	132,863.52	EUR	0		CSH	AE
15 Feb 2018	/IBAN/NL73RABO0114654875 /NAME/VVE WATERPARK VEERSE MEER /BIC/RAB ONL2UXXX /EREF/AE /REMI/VERZEKERINGSPREMIE COTTAGE2018 C2018-CH12 /IREF/GO18046555500149					VVE WATERPARK VEERSE MEER			
12 Feb 2018	NL34KASA 0223366366	132,863.52	9,680.00	123,183.52	EUR	NL90KASA 0222503998		CSH	
12 Feb 2018	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL 2U /EREF/NOTPROVIDED /REMI/Boedelbijdrage beheer eigendommen derd en 1 e termijn 2018 WPVM					inzake Sepa			
05 Feb 2018	NL34KASA 0223366366	123,183.52	1,197.90	121,985.62	EUR	NL90KASA 0222503998		CSH	
05 Feb 2018	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL 2U /EREF/NOTPROVIDED /REMI/Afrekening vergoeding horeca 2017 Witt e Raaf					inzake Sepa			
29 Jan 2018	NL34KASA 0223366366	121,985.62	3,630.00	118,355.62	EUR	NL90KASA 0222503998		CSH	
29 Jan 2018	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL 2U /EREF/NOTPROVIDED /REMI/Vergoeding horeca WPVM 2018					inzake Sepa			
25 Jan 2018	NL34KASA 0223366366	118,355.62	1,946.25	116,409.37	EUR	NL90KASA 0222503998		CSH	
25 Jan 2018	/IBAN/NL51ABNA0512403791 /NAME/HOGENBOOM VAKANTIEPARKEN /BIC/ABNA NL2A /EREF/7400035100005718-8 /REMI/7400035100005718 Afrekening december 2017					inzake Sepa			
19 Jan 2018	NL34KASA 0223366366	116,409.37	-123.11	116,532.48	EUR	0		CSH	AE
19 Jan 2018	/IBAN/NL76RABO0300198264 /NAME/HOGENBOOM VAKANTIEPARKEN /BIC/RABO NL2UXXX /EREF/AE /REMI/DIJKVILLA 29 34717000049-005 /IREF/GO18019555500173					HOGENBOOM VAKANTIEPARKEN			
19 Jan 2018	NL34KASA 0223366366	116,532.48	-2,712.22	119,244.70	EUR	0		CSH	AE
19 Jan 2018	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL 2UXXX /EREF/AE /REMI/RONDE 13 2018399\1006 /IREF/GO18019555500172					STICHTING AQUA FAMILIA			
19 Jan 2018	NL34KASA 0223366366	119,244.70	-3,081.62	122,326.32	EUR	0		CSH	AE
19 Jan 2018	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL 2UXXX /EREF/AE /REMI/RONDE 13 2018417\1006 /IREF/GO18019555500171					STICHTING AQUA FAMILIA			
19 Jan 2018	NL34KASA 0223366366	122,326.32	-822.13	123,148.45	EUR	0		CSH	AE
19 Jan 2018	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL 2UXXX /EREF/AE /REMI/RONDE 13 2018453\3012 /IREF/GO18019555500170					STICHTING AQUA FAMILIA			
05 Jan 2018	NL34KASA 0223366366	123,148.45	-1,700.15	124,848.60	EUR	0		CSH	AE
05 Jan 2018	/IBAN/NL19INGB0680761780 /NAME/DON RISICOBEHEER /BIC/INGBNL2AXXX /EREF/AE /REMI/22070\102669 /IREF/GO18005555500120					DON RISICOBEHEER			

1 - 21 of 21 records shown