TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 29 oktober 2013

in het faillissement van:	**Heja Minervum B.V.**
faillissementsnummer	**02/13/9 F**
datum uitspraak	**2-1-2013**
rechter-commissaris	**mr. I.C. Prenger-de Kwant**
curator	**mr. T.M. Schraven**
betrekking hebbend op verslag nrs.	3

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ -	€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	**opbrengsten verkopen**				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ -	€ -	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	**debiteuren**				
	Princess BTW huur juni t/m dec 2012	€ 39.345,12		€ 39.345,12	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	**overige baten**				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	rente	€ -1,30	€ 66,94	€ 65,64	
5.	totaal	**€ 39.343,82**	**€ 66,94**	**€ 39.410,76**	**€ -**
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 39.343,82	€ 66,94	€ 39.410,76	
	totaal B	€ -	€ -	€ -	
7.	**saldo boedelrekening/BTR**	**€ 39.343,82**	**€ 66,94**	**€ 39.410,76**	

Rabobank Tilburg en omstreken

Bankcode 1512

Rabobank

Rekeningafschrift

Rekening-courant

Inz. Heja Minervum B.V.

Voor uw actuele saldo en bij- en afschrijvingen:
Rabofoon 0900 - 0909 (€ 0,15 p/m)

Voor overige informatie:
Internet www.rabobank.nl
E-mail info@tilburg.rabobank.nl
Telefoon (013) 537 99 11
BIC RABONL2U

Postbus 705, 5000 AS Tilburg

MR. T.M. SCHRAVEN IDHV E/E MR. J.A.
POSTBUS 414
MR. T.M. SCHRAVEN ADHV E/E M
5000 AK TILBURG

Datum afschrift	Volgnummer	Bladnummer
07-10-2013	0011	0001*

Vorig afschrift	Vorig saldo
03-10-2013	39.409,01 CR

Nieuw afschrift	Nieuw saldo
07-10-2013	39.410,76 CR

IBAN rekeningnummer	Rekeningnummer	Totaal afgeschreven	Totaal bijgeschreven
NL32 RABO 0178 0200 87 EUR	1780.20.087	0,00	1,75

Rente Datum	Code	Tegenrekening/omschrijving/naam	Mutaties af (debet)	Mutaties bij (credit)
04-10	db	Correctie kosten vergoeding rpk ql		1,75

4 15 P01 164-009-03 0265-003*

KL0001 sep-13

ac=acceptgiro
ba=betaalautomaat
bc=betalen contactloos
bg=bankgiro opdracht
cb=crediteuren betaling
ck=Chipknip
db=diverse boekingen
eb=bedrijven Euro-incasso
ei=Euro-incasso
ga=geldautomaat Euro
gb=geldautomaat VV
id=iDEAL
kh=kashandeling
ma=machtiging
nb=NotaBox
sb=salaris betaling
tb=eigen rekening
tg=telegiro

CR=tegoed
D=tekort

Rabobank Tilburg en omstreken

Bankcode 1512

Rabobank

Rekeningafschrift

Rekening-courant

Inz. Heja Minervum B.V.

Voor uw actuele saldo en bij- en afschrijvingen:
Rabofoon 0900 - 0909 (€ 0,15 p/m)

Voor overige informatie:
Internet www.rabobank.nl
E-mail info@tilburg.rabobank.nl
Telefoon (013) 537 99 11
BIC RABONL2U

Postbus 705, 5000 AS Tilburg

MR. T.M. SCHRAVEN IDHV E/E MR. J.A.
POSTBUS 414
MR. T.M. SCHRAVEN ADHV E/E M
5000 AK TILBURG

Datum afschrift	Volgnummer	Bladnummer
03-10-2013	0010	0001*

Vorig afschrift	Vorig saldo
04-09-2013	39.376,95 CR

Nieuw afschrift	Nieuw saldo
03-10-2013	39.409,01 CR

IBAN rekeningnummer	Rekeningnummer	Totaal afgeschreven	Totaal bijgeschreven
NL32 RABO 0178 0200 87 EUR	1780.20.087	0,75	32,81

Rente Datum	Code	Tegenrekening/omschrijving/naam	Mutaties af (debet)	Mutaties bij (credit)
01-10	db	Creditrente Periode 01-09-2013 t/m 30-09-2013		32,81
01-10	db	Kosten Periode 01-09-2013 t/m 30-09-2013	0,75	

1 15 P01 162-004-04 0714-003*

KL0001 sep-13

ac=acceptgiro
ba=betaalautomaat
bc=betalen contactloos
bg=bankgiro opdracht
cb=crediteuren betaling
ck=Chipknip
db=diverse boekingen
eb=bedrijven Euro-incasso
ei=Euro-incasso
ga=geldautomaat Euro
gb=geldautomaat VV
id=iDEAL
kh=kashandeling
ma=machtiging
nb=NotaBox
sb=salaris betaling
tb=eigen rekening
tg=telegiro

CR=tegoed
D=tekort