TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 11 oktober 2012

in het faillissement van:	**Heja Projectontwikkeling B.V.**
faillissementsnummer	**12/252 F**
datum uitspraak	**13-4-2012**
rechter-commissaris	**mr. D.A.E.M. Hulskes**
curatoren	**mr. T.M. Schraven en mr. J.A. Tiesing**
betrekking hebbend op verslag nrs.	1 t/m 2

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 4.825,57		€ 4.825,57	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	**opbrengsten verkopen**				
	opbrengsten verkopen:	€ -	€ -	€ -	€ -
	- overname telefoons	€ 2.781,00	€ 234,00	€ 3.015,00	€ 481,39
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	**debiteuren**				
	prae-faillissement debiteuren surseance	€ 5.424,89		€ 5.424,89	
	prae-faillissement debiteuren faillissement	€ 64.229,15		€ 64.229,15	
	boedeldebiteuren:				
	- huur	€ 171.064,93	€ 22.017,52	€ 193.082,45	€ 30.125,76
4.	**overige baten**				
	boedelbijdrage surseance	€ 95.360,31		€ 95.360,31	
	boedelbijdrage faillissement	€ 49.910,38	€ 35.000,00	€ 84.910,38	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	rente surseance	€ 8,98		€ 8,98	
	rente faillissement	€ 596,90	€ 654,13	€ 1.251,03	
5.	totaal	**€ 394.202,11**	**€ 57.905,65**	**€ 452.107,76**	**€ 30.607,15**
B.	**REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN**	**subtot. incl. BTW**	**mutaties**	**totaal**	**Terug te ontvangen BTW**
	salaris bewindvoerder	€ 131.112,21		€ 131.112,21	€ 20.933,88
	salaris curator	€ -		€ -	€ -
	verschotten:				
	- Essent	€ 220,58		€ 220,58	€ 35,22
	- Enexis	€ 1.150,78	€ 835,99	€ 1.986,77	€ 317,22
	- bewaking	€ 267,75	€ 148,75	€ 416,50	€ 66,50
	- facturen boedel	€ 23.121,49	€ 10.657,15	€ 33.778,64	€ 5.393,23
	- onkostenvergoeding personeel	€ 4.140,92		€ 4.140,92	
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ 79,85		€ 79,85	€ 12,75

	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	**€ 160.093,58**	**€ 11.641,89**	**€ 171.735,47**	**€ 26.758,79**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**				
	totaal A	€ 394.202,11	€ 57.905,65	€ 452.107,76	
	totaal B	€ 160.093,58	€ 11.641,89	€ 171.735,47	
7.	**saldo boedelrekening/BTR**	**€ 234.108,53**	**€ 46.263,76**	**€ 280.372,29**	

Rabobank Tilburg en omstreken

Rabobank

Bankcode 1512

Rekeningafschrift

Rekening-Courant.

HEJA Projectontwikkeling BV

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
04-10-2012	0079	0001*

Vorig afschrift	Vorig saldo
01-10-2012	282.401,97 CR

Nieuw afschrift	Nieuw saldo
04-10-2012	280.372,29 CR

Rekeningnummer	IBAN nummer	Totaal afgeschreven	Totaal bijgeschreven
1189.17.722 EUR	NL09 RABO 0118 9177 22	2.719,94	690,26

Rente Datum	Code	Tegenrekening/omschrijving/naam	Mutaties af (debet)	Mutaties bij (credit)
01-10	db	Creditrente Periode 01-07-2012 t/m 30-09-2012		690,26
01-10	db	Kosten Periode 01-07-2012 t/m 30-09-2012	36,13	
05-10	bg	4568.30.855 D.E.O. Advies te Goirle F003.36	2.683,81	

6 15 P01 167-009-03 1171-001*

KL0001 apr-08

ac=acceptgiro
ba=betaalautomaat
bg=bankgiro opdracht
ck=Chipknip
db=diverse boekingen
eb=bedrijven Euro-incasso
fb=FiNBOX
ga=geldautomaat Euro
gb=geldautomaat VV
kh=kashandeling
ma=machtiging
sb=salaris betaling
tg=telegiro

* = laatste blad

CR=tegoed
D=tekort