TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 29 oktober 2013

in het faillissement van:	**Heja Projectontwikkeling Teteringen E.O. B.V.**
faillissementsnummer	**C/02/12/657 F**
datum uitspraak	**3-7-2012**
rechter-commissaris	**mr. I.C. Prenger-de Kwant**
curatoren	**mr. T.M. Schraven en mr. J.A. Tiesing**
betrekking hebbend op verslag nrs.	**4**

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank		€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	**opbrengsten verkopen**				
	percelen bouwkavels Meulenspie te Teteringen				
	- bestekken en omgevingsvergunning(en)	€ 35.090,00		€ 35.090,00	€ 6.090,00
	- afkoop retentierecht	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ -
	- boedelbijdrage	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ -
	- verrekening lasten	€ 18,17		€ 18,17	
	- kadaster kosten	€ -7,50		€ -7,50	
	- notariële kosten	€ -211,75		€ -211,75	€ -36,75
	- kosten wettelijke inzages	€ -39,33		€ -39,33	€ -6,83
		€ -	€ -	€ -	€ -
3.	**debiteuren**				
	prae-faillissement debiteuren		€ -	€ -	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	**overige baten**				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	rente	€ 8,81	€ 140,38	€ 149,19	
5.	totaal	**€ 57.858,40**	**€ 140,38**	**€ 57.998,78**	**€ 6.046,42**

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ 27.309,04	€ 27.309,04	€ 4.739,59
	salaris curator voor btw-wijziging	€ -	€ 1.225,22	€ 1.225,22	€ 195,62
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	**€ -**	**€ 28.534,26**	**€ 28.534,26**	**€ 4.935,21**

C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 57.858,40	€ 140,38	€ 57.998,78	

	totaal B	€ -	€ 28.534,26	€ 28.534,26	
7.	**saldo boedelrekening/BTR**	**€ 57.858,40**	**€ -28.393,88**	**€ 29.464,52**	

Rabobank Tilburg en omstreken

Bankcode 1512

Rabobank

Rekeningafschrift

Rekening-courant

Inz. Heja Projectontw.Teter.

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 CUR.
COBBENHAGENLN 75
5037 DB TILBURG

Datum afschrift	Volgnummer	Bladnummer
03-10-2013	0009	0001*

Vorig afschrift	Vorig saldo
26-09-2013	29.324,14 CR

Nieuw afschrift	Nieuw saldo
03-10-2013	29.464,52 CR

IBAN rekeningnummer	Rekeningnummer	Totaal afgeschreven	Totaal bijgeschreven
NL45 RABO 0142 4817 69 EUR	1424.81.769	2,53	142,91

Rente Datum	Code	Tegenrekening/omschrijving/naam	Mutaties af (debet)	Mutaties bij (credit)
01-10	db	Creditrente Periode 01-07-2013 t/m 30-09-2013		142,91
01-10	db	Kosten Periode 01-07-2013 t/m 30-09-2013	2,53	

6 15 P01 162-005-04 0218-008*

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