Financiële verslaglegging

Hieronder is een overzicht van inkomende en uitgaande bedragen van de bedrijfsrekeningen van Sisa bij ING Bank per 6 augustus 2016.

	Rekening 1	*Rekening 2*	*Totaal*
INKOMSTEN			
Opbrengsten boedel	*€ 518.392,00*	*€ 124.011,00*	*€ 642.403,00*
Posten onder pandrecht	*€ 158.064,00*		*€ 158.064,00*
Subtotaal INKOMSTEN	*€ 676.456,00*	*€ 124.011,00*	***€ 800.467,00***
UITGAVEN			
Gastouderuitbetalingen	*€ 289.070,00*		*€ 289.070,00*
Uitbetaling vrijwilligers TSO	*€ 4.734,00*		*€ 4.734,00*
Uitbetaling vrijwilligers PSZ		*€ 11.036,00*	*€ 11.036,00*
Overige exploitatiekosten	*€ 58.622,00*		*€ 58.622,00*
Posten onder pandrecht	*€ 158.064,00*	*[*	*€ 158.064,00*
Subtotaal UITGAVEN	*€ 510.490,00*	*€ 11.036,00*	***€ 521.526,00***
Voorlopige opbrengst exploitatie voor boedel			***€ 278.941,00***

Ter zake de exploitatie zijn vanaf de faillissementsrekening nog een aantal kosten ad totaal € 10.739,47 betaald. Per saldo heeft de voortzettingsperiode de boedel derhalve thans circa € 268.000,- opgeleverd. Er moeten nog wat kosten vereffend worden en het saldo dient nog overgeboekt te worden op de faillissementsrekening.