TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: **24 februari 2017**

in het faillissement van:	**Sisa Kinderopvang c.s.**
faillissementsnummer	**C17/16/71-76**
datum uitspraak	**26-4-2016**
rechter-commissaris	**mr. H.H. Kielman**
curator	**mr. W.M. Sturms**
betrekking hebbend op verslag nrs.	1 t/m 4

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	BTW vrijgesteld
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 10.170,69	€ -	€ 10.170,69	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	**opbrengsten verkopen**				
	opbrengst verkoop	€ 307.500,00	€ -	€ 307.500,00	€ -
	af: rechten derden ING bank	€ -36.750,00	€ -	€ -36.750,00	€ -
3.	**opbrengst voortzetting**				
	exploitatiesaldo ING bank	€ 271.359,00	€ -	€ 271.359,00	€ -
4.	**kosten voortzetting**				
	borg Telfort	€ -1.900,00	€ -	€ -1.900,00	€ -
	reparatie bus	€ -471,80	€ -	€ -471,80	€ -
	licentiekosten Kocon	€ -3.988,52	€ -	€ -3.988,52	€ -
	dwangcrediteur ICT	€ -4.000,00	€ -	€ -4.000,00	€ -
	uitgaven per kas	€ -379,15	€ -	€ -379,15	€ -
	vrijwilligersvergoeding	€ -	€ -146,35	€ -146,35	€ -
	administratiekosten	€ -11.317,50	€ -1.342,50	€ -12.660,00	€ -
5.	**debiteuren**				
	prae-faillissement debiteuren				
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
6.	**huur eigendomspanden**				
	huurinkomsten	€ 115.500,00	€ 57.750,00	€ 173.250,00	
	af: huuruitgaven	€ -7.377,79	€ -8.312,34	€ -15.690,13	
	af: doorbetaling aan bank	€ -87.895,00	€ -43.987,50	€ -131.882,50	
	waarborgsom	€ 19.250,00		€ 19.250,00	
7.	**overige baten**				
	tekengeld pand Grou	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	
	restitutie PostNL	€ 423,67	€ -	€ 423,67	
	restitutie motorrijtuigenbelasting	€ 22,00	€ -	€ 22,00	
	De Haan - creditnota	€ 574,75	€ -	€ 574,75	
	Groenewegen - creditnota	€ 92,73	€ -	€ 92,73	
	PZP Pinokkio	€ -	€ 175,00	€ 175,00	
	rente	€ 614,85	€ 551,34	€ 1.166,19	
	totaal	**€ 572.427,93**	**€ 4.687,65**	**€ 577.115,58**	**€ -**

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	BTW vrijgesteld
7.	**salaris en verschotten**				
	salaris curator	€ 92.482,44	€ -	€ 92.482,44	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
9.	**overig**				
	curatorenverzekering	€ 154,00	€ -	€ 154,00	€ -
	opzegkosten huurcontracten	€ 365,54	€ -	€ 365,54	€ -
	taxatiekosten	€ 4.516,40	€ -	€ 4.516,40	€ -
	vervangend kenteken	€ 31,50	€ -	€ 31,50	€ -
	onverschuldigde betaling	€ -	€ 28,00	€ 28,00	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
10.	totaal	**€ 97.549,88**	**€ 28,00**	**€ 97.577,88**	**€ -**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**				
	totaal A	€ 572.427,93	€ 4.687,65	€ 577.115,58	
	totaal B	€ 97.549,88	€ 28,00	€ 97.577,88	
11.	**Totaal A minus Totaal B**	**€ 474.878,05**	**€ 4.659,65**	**€ 479.537,70**	
	saldo 17 februari 2017			*€ 479.537,70*	*
	* waarborgsom			€ (19.250,00)	