TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: **29 november 2018**

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 11

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	BTW vrijgesteld
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 12.228,15	€ -	€ 12.228,15	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	**opbrengsten verkopen**				
	opbrengst verkoop	€ 307.500,00	€ -	€ 307.500,00	€ -
	af: rechten derden ING bank	€ -36.750,00	€ -	€ -36.750,00	€ -
	onroerend goed	€ 1.350.000,00	€ -	€ 1.350.000,00	€ -
	af: verrekening zakelijke lasten + kosten	€ 964,07	€ -	€ 964,07	€ -
	af: zuivering hypotheken ING Bank	€ -845.919,88	€ -	€ -845.919,88	€ -
	af: makelaarscourtage	€ -36.753,75	€ -	€ -36.753,75	€ -
	af: kadasterkosten	€ -423,50	€ -	€ -423,50	€ -
	af: geïncasseerde huur na 1-11-2017	€ -35.600,00	€ -	€ -35.600,00	€ -
	af: waarborgsom	€ -19.250,00	€ -	€ -19.250,00	€ -
	af: kosten afgifte energielabels	€ -7.973,90	€ -	€ -7.973,90	€ -
	subtotaal		**€ -**		
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	€ -12.660,00	€ -	€ -12.660,00	€ -
5.	**debiteuren**				
	prae-faillissement debiteuren	€ 15.422,69	€ 3.023,19	€ 18.445,88	€ -
	boedeldebiteuren		€ -	€ -	€ -
6.	**huur eigendomspanden**				
	huurinkomsten	€ 346.500,00	€ -	€ 346.500,00	
	af: huuruitgaven	€ -46.392,17	€ -386,62	€ -46.778,79	
	af: doorbetaling aan bank	€ -244.595,00	€ -	€ -244.595,00	
	af: teveel betaalde huur	€ -2.900,00	€ -	€ -2.900,00	

	af: onderhoudsverplichtingen	€ -30.296,20	€ -	€ -30.296,20	
	waarborgsom verrekend met koopsom	€ 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	
	SVB - uitkering PGB	€ 231,63	€ -	€ 231,63	
	Gemeente SWF-subsidie	€ 3.271,55	€ -	€ 3.271,55	
	af: doorbetaling bank*	€ -3.349,40	€ -	€ -3.349,40	
	restitutie verzekeringen	€ 1.085,41	€ -	€ 1.085,41	
	rente	€ 6.062,38	€ 1.068,39	€ 7.130,77	
	totaal	**€ 1.002.413,41**	**€ 3.704,96**	**€ 1.006.118,37**	**€ -**
B.	**REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN**	**subtot. incl. BTW**	**mutaties**	**totaal**	**BTW vrijgesteld**
7.	**salaris en verschotten**				
	salaris curator	€ 141.668,68	€ 24.495,81	€ 166.164,49	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -
	griffierechten procedure gemeente SWF	€ 333,00	€ -	€ 333,00	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
10.	totaal	**€ 147.097,12**	**€ 24.495,81**	**€ 171.592,93**	**€ -**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**				
	totaal A	€ 1.002.413,41	€ 3.704,96	€ 1.006.118,37	
	totaal B	€ 147.097,12	€ 24.495,81	€ 171.592,93	
11.	**Totaal A minus Totaal B**	**€ 855.316,29**	**€ -20.790,85**	**€ 834.525,44**	
	saldo 28 november 2018			*€ 834.525,44*	