TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG (25)

DATUM:
1 maart 2022

in het faillissement van:	**Sisa Kinderopvang c.s.**
faillissementsnummer	**C17/16/71-76**
datum uitspraak	**26-4-2016**
rechter-commissaris	**mr. H.J. Idzenga**
curator	**mr. W.M. Sturms**
betrekking hebbend op verslag nrs.	1 t/m 25

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal
1.	**aangetroffen middelen**			
	kas	€ -	€ -	€ -
	bank	€ 12.228,15	€ -	€ 12.228,15
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
	opbrengst pand Damwoude	€ 40.099,10	€ -	€ 40.099,10
	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	€ 23.194,20	€ -	€ 23.194,20
	boedeldebiteuren		€ -	€ -
6.	**huur eigendomspanden**			
	huurinkomsten	€ 346.500,00	€ -	€ 346.500,00
	af: huuruitgaven	€ -59.245,83	€ -	€ -59.245,83
	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	€ 26.715,55	€ -	€ 26.715,55
	af: doorbetaling bank*	€ -3.349,40	€ -	€ -3.349,40
	restitutie verzekeringen	€ 1.793,70	€ -	€ 1.793,70
	restitutie waterschap	€ 57,20	€ -	€ 57,20
	rente	€ 7.130,77	€ -	€ 7.130,77
	totaal	**€ 1.062.708,24**	**€ -**	**€ 1.062.708,24**
B.	**REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN**	**subtot. incl. BTW**	**mutaties**	**totaal**
7.	**salaris en verschotten**			
	salaris curator	€ 176.762,68	€ -	€ 176.762,68
	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 - voorschot boedelvordering	€ 750.000,00	€ -	€ 750.000,00
	energieprestatie-certificaat	€ 617,10	€ -	€ 617,10
	bankkosten en creditrente	€ -	€ 53,58	€ 53,58
10.	totaal	**€ 932.808,22**	**€ 53,58**	**€ 932.861,80**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**			
	totaal A	€ 1.062.708,24	€ -	€ 1.062.708,24
	totaal B	€ 932.808,22	€ 53,58	€ 932.861,80
11.	**Totaal A minus Totaal B**	**€ 129.900,02**	**€ -53,58**	**€ 129.846,44**