TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: **24 augustus 2016**

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 en 2

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW (vrijgesteld)
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ -	€ 10.103,15	€ 10.103,15	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	**opbrengsten verkopen**				
	opbrengst verkoop	€ 300.000,00	€ 7.500,00	€ 307.500,00	€ -
	af: rechten derden ING bank	€ -	€ -36.750,00	€ -36.750,00	€ -
3.	**debiteuren**				
	prae-faillissement debiteuren				
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	**huur eigendomspanden**				
	huurinkomsten	€ -	€ 38.500,00	€ 38.500,00	
	af: huuruitgaven	€ -	€ -3.232,17	€ -3.232,17	
	af: doorbetaling aan bank	€ -	€ -29.245,00	€ -29.245,00	
	waarborgsom	€ -	€ 19.250,00	€ 19.250,00	
5.	**overige baten**				
	tekengeld pand Grou	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	restitutie PostNL	€ -	€ 423,67	€ 423,67	
	restitutie motorrijtenbelasting	€ -	€ 22,00	€ 22,00	
	De Haan - creditnota	€ -	€ 574,75	€ 574,75	
	Groenewegen - creditnota	€ -	€ 92,73	€ 92,73	
	rente	€ -	€ 294,09	€ 294,09	
6.	totaal	**€ 300.000,00**	**€ 8.533,22**	**€ 308.533,22**	**€ -**

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
7.	**salaris en verschotten**				
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
8.	**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	€ -
	opname kasgeld	€ 4.000,00	€ -3.620,85	€ 379,15	€ -
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	€ -

	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
10.	totaal	**€ 14.360,32**	**€ 1.446,59**	**€ 15.806,91**	**€ -**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**				
	totaal A	€ 300.000,00	€ 8.533,22	€ 308.533,22	*
	totaal B	€ 14.360,32	€ 1.446,59	€ 15.806,91	
11.	**Totaal A minus Totaal B**	**€ 285.639,68**	**€ 7.086,63**	**€ 292.726,31**	
	saldo 9 augustus 2016			*€ 292.726,31*	
	* restitutie/door te betalen waarborgsom		€ (19.250,00)		