TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: **24 november 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 t/m 3

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW (vrijgesteld)
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 10.103,15	€ 67,54	€ 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	€ -
	administratiekosten	€ -	€ -11.317,50	€ -11.317,50	€ -
5.	**debiteuren**				
	prae-faillissement debiteuren				
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
6.	**huur eigendomspanden**				
	huurinkomsten	€ 38.500,00	€ 77.000,00	€ 115.500,00	
	af: huuruitgaven	€ -3.232,17	€ -4.145,62	€ -7.377,79	
	af: doorbetaling aan bank	€ -29.245,00	€ -58.650,00	€ -87.895,00	
	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	
	rente	€ 294,09	€ 320,76	€ 614,85	
	totaal	**€ 297.793,75**	**€ 274.634,18**	**€ 572.427,93**	**€ -**

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
7.	**salaris en verschotten**				
	salaris curator	€ -	€ 92.482,44	€ 92.482,44	€ 16.050,67
	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	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
10.	totaal	**€ 5.067,44**	**€ 92.482,44**	**€ 97.549,88**	**€ 16.050,67**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**				
	totaal A	€ 297.793,75	€ 274.634,18	€ 572.427,93	*
	totaal B	€ 5.067,44	€ 92.482,44	€ 97.549,88	
11.	**Totaal A minus Totaal B**	**€ 292.726,31**	**€ 182.151,74**	**€ 474.878,05**	
	saldo 14 november 2016			*€ 474.878,05*	
	* restitutie/door te betalen waarborgsom		€ (19.250,00)		