

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM: 23 september 2021

In het faillissement van: Stichting Katharina Kasper
 faillissementsnummer: C/03/20/73 F
 datum uitspraak: 25 februari 2020
 rechter-commissaris: mr. P. Hoekstra
 curator: mr. M.M.H.J. Rompelberg

betrekking hebbend op verslag nrs. 1 t/m 4 5 1 t/m 5

A. BATEN		subtotaal incl. BTW	mutaties	totaal	af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	bank	€ 106.126,05	€ 9.477,70	€ 115.603,75	
	kas	€ 616,38	€ -	€ 616,38	
2.	opbrengsten verkopen		€ -		
	Inboedel/voorraden/goodwill/rollend	€ 10.200,00	€ -	€ 10.200,00	€ -
	goodwill	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -
	Ecowave B.V. (telefoons + tablets)	€ 1.302,00	€ -	€ 1.302,00	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 1.316,44	€ 2.226,99	€ 3.543,43	€ -
	boedeldebiteuren	€ 43.637,63	€ -	€ 43.637,63	€ -
4.	overige baten				
	creditrente	€ 7,93	€ 4,66	€ 12,59	
	Nationale Nederlanden (teruggave)	€ 5.390,93	€ -	€ 5.390,93	
	terugbetaling lening personeel	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	
	Mw. Copra (huur)	€ 298,80	€ -	€ 298,80	
	Fidus Verzekeringen (premierest.)	€ 199,69	€ -	€ 199,69	
	Donatus Verzekeringen (premierest.)	€ 189,17	€ -	€ 189,17	
	UWV (retour uitbet. werkn.)	€ 18.800,01	€ -	€ 18.800,01	
	Vattenfall (retour deel borgsom)	€ 4.181,60	€ -	€ 4.181,60	
5.	totaal	€ 213.266,63	€ 11.709,35	€ 224.975,98	€ -
B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN/ BOEDELSCHULDEN		subtotaal incl. BTW	mutaties	totaal	terug te ontvangen BTW
	algemeen				
	salaris curator	€ 90.750,00	€ 60.500,00	€ 151.250,00	€ 26.250,00
	IdéActive B.V. ICT	€ 586,25	€ -	€ 586,25	€ 101,75
	Uittreksels/reiskosten	€ 122,81	€ -	€ 122,81	€ 18,52
	bankkosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	L. Ruiter & Zn. (ophalen admin.)	€ 363,00	€ -	€ 363,00	€ 63,00
	kosten doorwerken				
	RDW (aanvragen kentekencard)	€ 31,50	€ -	€ 31,50	€ 5,47
	Nedap N.V. (back-up database)	€ 786,50	€ -	€ 786,50	€ 136,50
	NV Reinigingsdiensten Rd4	€ 69,49	€ -	€ 69,49	€ 12,06

	Donatus Verzekeringen	€ 94,40	€ -	€ 94,40	€ -
	Voys B.V.	€ 177,94	€ -	€ 177,94	€ 30,88
	Werknemer (verg.schade auto)	€ 250,00	€ -	€ 250,00	€ -
	J. Willems (huur)	€ 1.480,00	€ -	€ 1.480,00	€ -
	J. Willems (huur april Wassing) *	€ 891,95	€ -	€ 891,95	
	totaal	€ 95.603,84	€ 60.500,00	€ 156.103,84	€ 26.618,18
C. THANS NOG BESCHIKBAAR					
	totaal A	€ 213.266,63	€ 11.709,35	€ 224.975,98	
	totaal B	€ 95.603,84	€ -	€ 156.103,84	
7.	saldo boedelrekening	€ 117.662,79	€ 11.709,35	€ 68.872,14	