

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

5 juli 2021

in het faillissement van:

Gallus Thuiszorg WMO B.V.

faillissementsnummer

F.09/16/539

datum uitspraak

9-12-2016

rechter-commissaris

mr. A.C.M. Höppener

curator

mr. M.J.H. Vermeeren

betrekking hebbend op verslag nr.

1 t/m 19

A. BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
<b>1. aangetroffen middelen</b>				
kas	€ -	€ -	€ -	
bank	€ 234.839,31	€ -	€ 234.839,31	
giro	€ -	€ -	€ -	
<b>2. opbrengsten verkopen</b>				
opbrengsten verkopen	€ 300.927,50	€ -	€ 300.927,50	
kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>3. debiteuren</b>				
debiteuren	€ 444.236,63	€ -	€ 444.236,63	
<b>4. overige baten</b>				
restitutie Wegam-verzekering	€ 126,12	€ -	€ 126,12	
WAZO-uitkering	€ 928,00	€ -	€ 928,00	
WSW loonkostensubsidie	€ 1.706,00	€ -	€ 1.706,00	
rente	€ 317,39	€ -	€ 317,39	
<b>5. totaal</b>	<b>€ 983.080,95</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 983.080,95</b>	<b>€ -</b>
B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
salaris curator incl. verschotten	€ 210.346,21		€ 210.346,21	
publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	
kosten gebruik softwarepakket tijdens voortzetting	€ 1.675,25	€ -	€ 1.675,25	
kosten zaalhuur werknemersbijeenkomst	€ 250,00	€ -	€ 250,00	
advieskosten Nederhof	€ 393,25	€ -	€ 393,25	
kosten veilig stellen administratie	€ 3.795,60	€ -	€ 3.795,60	
inhuur uitzendkrachten	€ 2.655,19	€ -	€ 2.655,19	
bankkosten	€ 30,71	€ 15,90	€ 46,61	
negatieve rente boedelrekening	€ -	€ 635,85	€ 635,85	
kosten accountantsverklaring	€ 9.982,50	€ -	€ 9.982,50	
kostenvergoeding debiteur accountsverklaring	€ -9.982,50	€ -	€ -9.982,50	
verzekeringskosten	€ 1.751,11	€ -	€ 1.751,11	
reiskosten	€ 22,12	€ -	€ 22,12	
<b>6. totaal</b>	<b>€ 10.573,23</b>	<b>€ 651,75</b>	<b>€ 221.571,19</b>	
C. THANS NOG BESCHIKBAAR				
totaal A	€ 983.080,95	€ -	€ 983.080,95	
totaal B	€ 10.573,23	€ 651,75	€ 221.571,19	
<b>7. saldo boedelrekening</b>	<b>€ 972.507,72</b>	<b>€ -651,75</b>	<b>€ 761.509,76</b>	

**Rekeningafschrift**

Zakelijke rekening

INZ. GALLUS THUISZORG WMO B.V.



Rabobank

Bankcode  
1299

<b>Ten name van</b> Cur. Mr. M.J.H. Vermeeren Faillissementen Postbus 18511 2502 EM 'S-GRAVENHAGE	<b>Datum aanmaak afschrift</b>	<b>Blad</b>
	05-07-2021	1 van 1
	<b>Datum vanaf</b>	<b>Beginsaldo</b>
	01-04-2021	80,38 CR
	<b>Datum tot en met</b>	<b>Eindsaldo</b>
	04-07-2021	761.509,76 CR
<b>IBAN / Rekeningnummer</b>	<b>BIC</b>	<b>Totaal afgeschreven</b>
NL49 RABO 0314 6341 93 EUR	RABONL2U	15,90
		<b>Totaal bijgeschreven</b>
		761.445,28

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
01-05	db		Kosten Periode 01-04-2021 t/m 30-04-2021 Verwerkingsdatum: 04-05-2021	5,30	
01-06	db		Kosten Periode 01-05-2021 t/m 31-05-2021 Verwerkingsdatum: 02-06-2021	5,30	
01-07	tb	NL07 RABO 1270 1733 16	Cur.Mr.M.J.H. Vermeeren overboeking saldo boedelspaarrekening Verwerkingsdatum: 01-07-2021		761.445,28
01-07	db		Kosten Periode 01-06-2021 t/m 30-06-2021 Verwerkingsdatum: 02-07-2021	5,30	

ac = acceptgiro  
 ba = betaalautomaat  
 bc = betalen contactloos  
 bg = betaalopdracht  
 bv = Betaalverzoek  
 cb = crediteurenbetaling

cc = creditcard  
 db = diverse boekingen  
 eb = bedrijven Euro-incasso  
 ec = E-commerce  
 ei = Euro-incasso  
 ga = geldautomaat Euro

gb = geldautomaat VV  
 id = iDEAL  
 kh = kashandeling  
 ok = OmniKassa  
 pc = Payconiq  
 sb = salarisbetaling

sp = Spoedbetaling  
 st = storno Euro-incasso  
 tb = eigen rekening  
 te = terugboeking Eurobetaling  
 wb = wereldbetaling