

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

27 mei 2021

in het faillissement van:  
faillissementsnummer  
datum uitspraak  
rechter-commissaris  
curator  
betrekking hebbend op verslag nrs.

**N.V. Exploitatiemaatschappij "De Wittenburg"**  
**F.09.17.19**  
**10-1-2017**  
**mr R.G.C. Veneman**  
**mr F.Th.P. van Voorst**  
1 t/m 12

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	<b>aangetroffen middelen</b>				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 71.257,47	€ -	€ 71.257,47	
	bank (nog uit te zoeken)	€ 22.587,49	€ -	€ 22.587,49	
2.	<b>opbrengsten verkopen</b>				
	Activa (onbelast op basis van artikel 37d Wet Omzetbelasting 1968)	€ 233.001,54	€ -	€ 233.001,54	€ -
	huur	€ -43.001,54	€ -	€ -43.001,54	€ -7.463,08
	taxatiekosten	€ -3.932,50	€ -	€ -3.932,50	€ -682,50
3.	<b>debiteuren</b>				
	prefaillissementsdebiteuren	€ 111.220,23	€ -	€ 111.220,23	
	opbrengst doordraaiperiode (BTW p.m.)	€ 106.515,39	€ -	€ 106.515,39	
	bijbeschrijvingen ABN pre-faillissements + doordraai debiteuren (BTW p.m)	€ 20.942,12	€ -	€ 20.942,12	
4.	<b>overige baten</b>				
	restitutiewaterbedrijf	€ 105,97	€ -	€ 105,97	
	premierestitutie	€ 4.689,42	€ -	€ 4.689,42	
	uitkering schade	€ 792,35	€ -	€ 792,35	
5.	<b>totaal</b>	<b>€ 524.177,94</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 524.177,94</b>	<b>€ -8.145,58</b>
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris en kosten curator	€ 224.410,62	€ -	€ 224.410,62	€ 38.947,30
	doorbelaste reiskosten	€ 59,90	€ -	€ 59,90	€ 10,40
	deurwaarderskosten	€ 1.922,80	€ -	€ 1.922,80	€ 333,71
	ICT-kosten	€ 300,25	€ -	€ 300,25	€ 52,11
	reparatiekosten	€ 151,25	€ -	€ 151,25	€ -
	portikosten	€ 283,90	€ -	€ 283,90	€ -
	uittreksels	€ 203,50	€ -	€ 203,50	€ -
	griffierecht	€ 287,00	€ -	€ 287,00	€ -
	kosten doordraai	€ 56.531,65	€ -	€ 56.531,65	€ 8.401,27
	autolease	€ 917,44	€ -	€ 917,44	€ 159,23
	boekhouderskosten	€ 1.621,16	€ -	€ 1.621,16	€ 281,36
	online crediteurenadministratie	€ 220,84	€ -	€ 220,84	€ 38,33
	bankkosten	€ -	€ 5,30	€ 5,30	€ 0,92
	UWV	€ -	€ -	€ -	€ -
6.	<b>totaal</b>	<b>€ 286.910,31</b>	<b>€ 5,30</b>	<b>€ 286.915,61</b>	<b>€ 48.224,61</b>
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 524.177,94	€ -	€ 524.177,94	
	totaal B	€ 286.910,31	€ 5,30	€ 286.915,61	
7.	<b>saldo boedelrekening</b>	<b>€ 237.267,63</b>	<b>€ -5,30</b>	<b>€ 237.262,33</b>	