

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

3-sep-21

in het faillissement van:

OwerCare B.V.

faillissementsnummer

C/09/19/332F

datum uitspraak

1-okt-19

rechter-commissaris

mr. A.C.M. Höppener

curator

mr. A.Y. Kroll

betrekking hebbend op verslag nr.

7

wille donker

advocaten

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 17.336,45	€ 5,44	€ 17.341,89	
	giro	€ -		€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkoop	€ 46.065,00	€ -	€ 46.065,00	€ -
	vergoeding zorgkosten	€ 1.024,80	€ -	€ 1.024,80	
	kosten ivm voortzetting bedrijfsactiviteiten	€ -16.745,22	€ -	€ -16.745,22	€ 2.397,61
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 63.539,95	€ -	€ 63.539,95	
	boedeldebiteuren	€ 58.414,15	€ -	€ 58.414,15	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ -		€ -	
	gelden bestemd voor Pronk Zorg Wassenaar	€ -0,00	€ -	€ -0,00	
	restitutie advocaatkosten	€ 309,00		€ 309,00	€ 53,63
	rente	€ -		€ -	
5.	totaal	€ 169.944,13	€ 5,44	€ 169.949,57	€ 2.451,24
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 107.645,30	€ -	€ 107.645,30	€ 18.682,24
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	bankkosten	€ 5,30	€ 21,20	€ 26,50	
	griffierecht	€ 656,00	€ -	€ 656,00	
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	Nedap (kosten softwaresysteem)	€ 1.936,17	€ -	€ 1.936,17	€ 336,03
	accountantskosten	€ 4.127,55		€ 4.127,55	€ 716,35
	Spelt Afval (containerhuur)	€ 465,00	€ -	€ 465,00	€ 80,70
	voorschot Mita Zorg B.V. ivm betaling debiteuren	€ 7.520,00	€ -	€ 7.520,00	€ -
	afdracht zorgcliënten OCR	€ 9.400,00		€ 9.400,00	
	afdracht zorgcliënten Pronk	€ 7.263,00		€ 7.263,00	
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 139.018,32	€ 21,20	€ 139.039,52	€ 19.815,33
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 169.944,13	€ 5,44	€ 169.949,57	
	totaal B	€ 139.018,32	€ 21,20	€ 139.039,52	
7.	saldo boedelrekening	€ 30.925,81	€ -15,76	€ 30.910,05	