

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG			DATUM:		13 juli 2021
in het faillissement van:			Stichting woonproject en dagcentrum de Appelgaard Den Haag		
faillissementsnummer			F.09/20/287		
datum uitspraak			29 september 2020		
rechter-commissaris			mr. R. Cats		
curator			mr. H.B. de Waard		
betrekking hebbend op verslag nrs.			1 t/m 4		
A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank incl. storneringen	€ 12.116,29		€ 12.116,29	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -		€ -	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -		€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren		€ 4.410,00	€ 4.410,00	
	boedeldebiteuren			€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ -		€ -	
	rente	€ -		€ -	
5.	totaal	€ 12.116,29	€ 4.410,00	€ 16.526,29	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	bankkosten	€ -	€ 15,90	€ 15,90	€ 2,76
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ -	€ 15,90	€ 15,90	€ 2,76
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 12.116,29	€ 4.410,00	€ 16.526,29	
	totaal B	€ -	€ 15,90	€ 15,90	
7.	saldo boedelrekening	€ 12.116,29	€ 4.394,10	€ 16.510,39	

Rekeningafschrift

Zakelijke rekening

INZ STG DE APPELGAARD DEN HAAG



Rabobank

Bankcode

1299

Ten name van

cur Mr. H.B. de Waard
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 'S-GRAVENHAGE

Datum aanmaak afschrift

13-07-2021

Blad

1 van 2

Datum vanaf

01-04-2021

Beginsaldo

12.116,29 CR

Datum tot en met

12-07-2021

Eindsaldo

16.510,39 CR

IBAN / Rekeningnummer

NL93 RABO 0359 0400 98 EUR

BIC

RABONL2U

Totaal afgeschreven

15,90

Totaal bijgeschreven

4.410,00

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
10-05	cb	NL10 RABO 0317 3353 75	SVB Dienstverlening PGB BETALINGSKENM.: november 2019, ONZE REF.: 40525371, TOELICHTING: Schaa fsma Transactiereferentie: REF21/260/3155 november 2019 Verwerkingsdatum: 10-05-2021		262,50
10-05	cb	NL10 RABO 0317 3353 75	SVB Dienstverlening PGB BETALINGSKENM.: januari 2020, ONZE REF.: 40525373, TOELICHTING: Schaaf sma Transactiereferentie: REF21/260/3156 januari 2020 Verwerkingsdatum: 10-05-2021		1.023,75
10-05	cb	NL10 RABO 0317 3353 75	SVB Dienstverlening PGB BETALINGSKENM.: Oktober 2019, ONZE REF.: 40525361, TOELICHTING: Schaaf sma Transactiereferentie: REF21/260/3153 Oktober 2019 Verwerkingsdatum: 10-05-2021		918,75
10-05	cb	NL10 RABO 0317 3353 75	SVB Dienstverlening PGB BETALINGSKENM.: December 2019, ONZE REF.: 40525356, TOELICHTING: Schaa fsma Transactiereferentie: REF21/260/3152 December 2019 Verwerkingsdatum: 10-05-2021		787,50
10-05	cb	NL10 RABO 0317 3353 75	SVB Dienstverlening PGB BETALINGSKENM.: Februari 2020, ONZE REF.: 40525362, TOELICHTING: Schaa fsma Transactiereferentie: REF21/260/3154 Februari 2020 Verwerkingsdatum: 10-05-2021		131,25
14-05	cb	NL10 RABO 0317 3353 75	SVB Dienstverlening PGB BETALINGSKENM.: Februari 2020, ONZE REF.: 40541423, TOELICHTING: Schaa fsma Transactiereferentie: REF21/267/1864 Februari 2020 Verwerkingsdatum: 14-05-2021		315,00
14-05	cb	NL10 RABO 0317 3353 75	SVB Dienstverlening PGB BETALINGSKENM.: november 2019, ONZE REF.: 40541426, TOELICHTING: Schaa fsma Transactiereferentie: REF21/267/1865 november 2019 Verwerkingsdatum: 14-05-2021		761,25

CR = tegood

D = tekort

vervolg Rekeningafschrift
Zakelijke rekening
INZ STG DE APPELGAARD DEN HAAG



Ten name van

cur Mr. H.B. de Waard
 Johan de Wittlaan 15
 2517 JR 'S-GRAVENHAGE

IBAN / Rekeningnummer			Datum vanaf		Datum tot en met	
NL93 RABO 0359 0400 98 EUR			01-04-2021		12-07-2021	
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving		Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
20-05	cb	NL10 RABO 0317 3353 75	SVB Dienstverlening PGB			210,00
			BETALINGSKENM.: Oktober 2019, ONZE			
			REF.: 40596965, TOELICHTING: Schaaf			
			sma			
			Transactiereferentie:			
			REF21/276/1921 Oktober 2019			
			Verwerkingsdatum: 20-05-2021			
01-07	db		Kosten		15,90	
			Periode 01-04-2021 t/m 30-06-2021			
			Verwerkingsdatum: 02-07-2021			

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