

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG				DATUM:	26 april 2022
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 7			
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	€ 16.526,29	€ -	€ 16.526,29	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ 15.976,00	€ 15.976,00	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	bankkosten	€ 31,80	€ 15,90	€ 47,70	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 31,80	€ 15.991,90	€ 16.023,70	€ -
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 16.526,29	€ -	€ 16.526,29	
	totaal B	€ 31,80	€ 15.991,90	€ 16.023,70	
7.	saldo boedelrekening	€ 16.494,49	€ -15.991,90	€ 502,59	

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

26-04-2022

Blad

1 van 1

Datum vanaf

01-01-2022

Beginsaldo

16.494,49 CR

Datum tot en met

25-04-2022

Eindsaldo

502,59 CR

IBAN / Rekeningnummer

NL93 RABO 0359 0400 98 EUR

BIC

RABONL2U

Totaal afgeschreven

15.991,90

Totaal bijgeschreven

0,00

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
01-01	db		Kosten Periode 01-10-2021 t/m 31-12-2021 Verwerkingsdatum: 04-01-2022	15,90	
01-02	bg	NL64 RABO 0131 7784 47	Buren N.V. declaratie 172926 Verwerkingsdatum: 01-02-2022	15.976,00	

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