

## Tussentijds financieel verslag per 26-07-2022

<b>Naam</b>	<b>Dagelijkse Ondersteuning &amp; Zorg Rotterdam B.V.</b>
<b>Curator</b>	<b>Mr. M.K. de Bruijn</b>
<b>Rechter-Commissaris</b>	<b>Mr. B.A. Cnossen</b>
<b>Insolventienummer</b>	<b>F.10/22/63</b>

		Incl. B.T.W.		B.T.W.
<b>A. Baten</b>				
<b>1. Aangetroffen middelen:</b>				
- Kas	€	-		
- Saldo faillissementsdatum	€	21.875,26		
- Bank	€	-		
		€	21.875,26	
<b>2. Opbrengst verkoop activa:</b>				
* Onroerende zaken	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-		
		€	-	
* Bodemzaken				
- Inventaris	€	2.500,00	€	-
Af: rechten van derden	€	-		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€	-		
		€	2.500,00	
* Overige zaken				
- Vervoermiddelen	€	2.662,00	€	462,00
- Voorraden	€	-	€	-
- Waarborgsommen	€	8.110,80	€	-
- Immateriële activa, goodwill	€	10.000,00	€	-
Af: rechten van derden	€	-		
		€	20.772,80	
<b>3. Debiteuren:</b>				
* Boedeldebiteuren	€	-	€	-
* r-c vordering bestuurder	€	2.750,00		
* r-c vordering Holding	€	6.250,00		
* Pré-faillissement	€	8.134,80		
		€	17.134,80	
<b>4. Overige baten:</b>				
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	-		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€	-		
- MKB Brandstof, restitutie	€	97,49		
- Nationale Nederlanden, uitkering ziekteverzuimverzekering	€	554,63		
- ASR Schadeverzekeringen	€	35,32		
- UWV, Ziektewet-uitkering	€	2.329,36		
- CZ Groep Zorgverzekeraar	€	66,31		
-	€	-		
		€	3.083,11	
		€	65.365,97	€
				462,00

		Incl. B.T.W.		B.T.W.
<b>B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten</b>				
1. Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
2. Publicatiekosten	€	-	€	-
3. FDR & Associates B.V.	€	2.117,50-	€	367,50-
4. Bon-ICT	€	656,65-	€	113,96-
		€	2.774,15-	€
			481,46-	

**C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)**

Totaal A (incl. BTW)	€	65.365,97
Totaal B (incl. BTW)	€	2.774,15-
<b>Saldo boedelrekening</b>	<b>€</b>	<b>62.591,82</b>
<b>Saldo boedelrekening ABN AMRO</b>	€	62.591,82
<b>Saldo boedelrekening ING bank</b>	€	-
<b>Saldo boedelrekening Rabo bank</b>	€	-
<b>Totaal saldo</b>	<b>€</b>	<b>62.591,82</b>

**D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden****1. Preferent**

a. Salaris en verschotten curator		PM	PM
b. Kosten Claimsagent	€	87,73-	€ 15,23-
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 66 lid 3 WW)		PM	-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)		PM	-

**2. Concurrent**

a. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)		PM	-
b. Publicatiekosten	€	-	€ -
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	-	€ -
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	666,00-	€ -
	<b>€</b>	<b>753,73-</b>	<b>€ 15,23-</b>

**E. Omzetbelasting**

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	462,00
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/ B	€	481,46-
		€	19,46-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
		€	19,46-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/ D	€	15,23-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	34,69-

**F. Definitief saldo**

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	62.591,82	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	34,69	
	€		62.626,51