

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	9
Datum verslag	25-04-2024
Insolventienummer	F.10/22/63
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000227237:F001
Datum uitspraak	29-03-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V.
------------------	---

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr M.K. de Bruijn

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
 Vervoersmiddelen	€ 2.662,00		€ 462,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 2.662,00		€ 462,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)		- € 10.000,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 21.875,26		
Subtotaal liquide middelen	€ 21.875,26		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 67.845,87	+ € 10.500,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 67.845,87		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 67.845,87		€ 0,00
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill	€ 10.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 8.110,80		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 18.110,80		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 18.110,80		€ 0,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid	€ 20.000,00	+ € 20.000,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 20.000,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
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		
CAK, premierestitutie	€ 0,30		
Financieel Dienstencentrum, Subsidie stagefondsregeling	€ 7.069,81		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 10.153,22		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 140.647,15		€ 462,00

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00

Opbrengst art. 3:287 BW

Schadepeningen art. 3:287 BW

Af: kosten

Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)

Opbrengst art. 3:284 BW

Af: kosten

Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Opbrengsten overige gebonden activa

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

Totaal gebonden actief	€ 0,00	€ 0,00
-------------------------------	--------	--------

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€ 10.000,00	+ € 10.000,00
--	-------------	---------------

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal bodempzaken	€ 10.000,00	€ 0,00
------------------------------	-------------	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal bodemzaken	€ 10.000,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 10.000,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 150.647,15		€ 462,00

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 50.334,26		€ 8.735,70
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 2.117,50		€ 367,50
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Bon-ICT	€ 656,65		€ 113,96
Bankkosten	€ 5,25	+ € 3,50	
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)			
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 53.113,66		€ 9.217,16

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 150.647,15	+ € 30.500,00
----------------------	--------------	---------------

Totaal B (incl. btw)	€ 53.113,66	+ € 3,50
----------------------	-------------	----------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 97.533,49
-----------------------------	-------------

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
ClaimsAgent B.V.	€ 133,10		€ 23,10
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 9.660,23		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 52.282,47		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 7.000,82		
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 69.076,62		€ 23,10

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -462,00
B (terug te ontvangen)	€ 9.217,16
D (terug te ontvangen)	€ 23,10
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 8.778,26

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 97.533,49
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 8.778,26
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 106.311,75