

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	05-02-2024
Insolventienummer	F.15/23/194
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000300228:F001
Datum uitspraak	05-09-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar **Stichting ZorgHulp Westfriesland**

R-C **mr. J. van der Kluit**
Curator **mr M.A.Th. Klaver**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie
Activa		
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00	
Vervoersmiddelen	€ 5.324,00	
Af: kosten	€ 103,50	
Af: rechten derden		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 5.220,50	
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 1.306,80	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 1.306,80	

	Incl. btw	Mutatie
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00	
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	
Vorraden / Onderhanden werk	€ 68.027,18	
Af: kosten	€ 4.248,07	
Af: rechten derden		
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 63.779,11	
Liquide middelen		
Kas		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 82.987,23	
Subtotaal liquide middelen	€ 82.987,23	
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 4.950,93	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal debiteuren	€ 4.950,93	
Boedeldebiteuren	€ 3.428,08	+ € 3.428,08
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 3.428,08	
Totaal debiteuren	€ 8.379,01	
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Mutatie
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengst voortzetten		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	
Doorstart		
Goodwill		
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00	
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00	
Rechtmatigheid		
Opbrengst rechtmatigheid		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00	
Procedures		
Opbrengst procedures		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal procedures	€ 0,00	
Overig		
Overige baten		
rente	€ 364,31	
restituties	€ 1.708,05	

	Incl. btw	Mutatie
rente november	€ 323,85	+ € 323,85
rente december	€ 284,05	+ € 284,05
afdracht creditsaldo Rabobank	€ 1.019,78	+ € 1.019,78
rente januari 2024	€ 284,50	+ € 284,50
Boedelbijdragen (incl. btw)		
Subtotaal overig	€ 3.984,54	
Totaal vrij actief	€ 165.657,19	

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie
(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	
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht art. 60 Fw		
Af: kosten		
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	
Opbrengst art. 3:287 BW		
Schadepenningen art. 3:287 BW		
Af: kosten		
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00	
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)		

	Incl. btw	Mutatie
Opbrengst art. 3:284 BW		
Af: kosten		
Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 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	
Opbrengsten overige gebonden activa		
Opbrengsten overige gebonden activa		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	
Totaal gebonden actief	€ 0,00	

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€ 1.028,50	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bodempzaken	€ 1.028,50	
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 1.028,50	
Opbrengst art. 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00	

Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw

	Incl. btw	Mutatie
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten		
Af: kosten		
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00	
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 1.028,50	
Totaal baten	€ 166.685,69	

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 46.433,69	+ € 46.433,69
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
onverschuldigde betaling Menzis retour	€ 837,72	+ € 837,72
Factuur kosten voortzetten activiteiten licenties etc.	€ 837,66	+ € 837,66
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	€ 48.109,07	

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 166.685,69	+ € 5.340,26
Totaal B (incl. btw)	€ 48.109,07	+ € 48.109,07
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 118.576,62	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
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	€ 0,00	

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening € 118.576,62

Nog te ontvangen bate(n)

Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken

Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng

Voorlopig Saldo € 118.576,62