

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG van 13 januari 2020

in het faillissement van:

Stichting Beheer Derdengelden LHV Declaratie Direct

FAILLISSEMENTSREKENING: 81.85.46.573

Faillissementsnummer

09/654 F

Datum uitspraak

06-10-2009

Rechter-commissaris

mr. P.J. Neijt

Curatoren

mr. dr. ing. A.J Verdaas en mr. L.L. Ten Wolde

betrekking hebbend op verslag nrs.

1 t/m 39

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal
1.	aangetroffen middelen			
	kas	€ -	€ -	€ -
	bank (derdengeldrekening)	€ 14.403.139,12	€ -	€ 14.403.139,12
	giro	€ -	€ -	€ -
2.	opbrengsten verkopen			
	opbrengsten verkopen	€ -	€ -	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren			
	schikking	€ 2.358.373,93	€ -	€ 2.358.373,93
	prae-faillissement debiteuren	€ 556.629,16	€ -	€ 556.629,16
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten			
	proceskosten renvooiprocedure Van Swaal	€ 1.492,00	€ -	€ 1.492,00
	proceskosten renvooiprocedure Dapper	€ 1.746,00	€ -	€ 1.746,00
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -
	rente	€ 43.250,95	€ -	€ 43.250,95
	onverschuldigde betalingen	€ 15.021,04	€ -	€ 15.021,04
	betaling door Saijen (onbepaald)	€ 9,59	€ -	€ 9,59
	schikking bestuurders	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00
5.	Kruisboekingen			
	flexibel kwartaaldeposito 83.08.20.442	€ 4.786.376,37	€ -	€ 4.786.376,37
	flexibel kwartaaldeposito 83.08.20.477	€ 4.852.668,03	€ -	€ 4.852.668,03
	flexibel kwartaaldeposito 83.08.20.507	€ 3.894.374,04	€ -	€ 3.894.374,04
	vermogens spaarrekening 42.55.64.665	€ 890.643,57	€ 20.000,00	€ 910.643,57
5.	totaal	€ 31.873.723,80	€ 20.000,00	€ 31.893.723,80
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal
	salaris curator	€ 1.825.010,88	€ -	€ 1.825.010,88
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -
	griffierechten	€ 10.770,00	€ -	€ 10.770,00
	De Lorentz & Partners	€ 12.696,29	€ -	€ 12.696,29
	Valori IT Architects > Cerios	€ 123.691,35	€ -	€ 123.691,35
	SARA/Vancis	€ 16.788,68	€ -	€ 16.788,68

	Vacerra	€	30.660,88	€	242,00	€	30.902,88
	Smart Investments	€	5.295,50	€	-	€	5.295,50
	M&M ICT Services	€	29,00	€	-	€	29,00
	ABN AMRO Bank	€	301,50	€	-	€	301,50
	Laarman & Van Waay	€	1.820,70	€	-	€	1.820,70
	Multicopy	€	2.001,92	€	-	€	2.001,92
	De Lage Landen	€	10.000,00	€	-	€	10.000,00
	TNT	€	2.084,60	€	-	€	2.084,60
	MASS-IT & Mensys	€	505,75	€	-	€	505,75
	Acatrans	€	32,61	€	-	€	32,61
	flexibel kwartaaldeposito 83.08.20.442	€	4.643.645,96	€	-	€	4.643.645,96
	flexibel kwartaaldeposito 83.08.20.477	€	4.700.000,00	€	-	€	4.700.000,00
	flexibel kwartaaldeposito 83.08.20.507	€	4.700.000,00	€	-	€	4.700.000,00
	verzekeringen	€	-	€	-	€	-
	fiscus	€	-	€	-	€	-
	onverschuldigde betalingen	€	64.294,17	€	-	€	64.294,17
	bedrijfsvereniging	€	-	€	-	€	-
	kosten software IBAN batchbetaling	€	583,22	€	89,54	€	672,76
	tussentijdse uitdeling	€	15.687.278,05	€	21.611,92	€	15.708.889,97
	BSM Security Managment	€	3.218,60	€	-	€	3.218,60
	deurwaarder	€	2.946,52	€	-	€	2.946,52
	Kadaster	€	33,90	€	-	€	33,90
	proceskosten Sonneveld	€	10.318,50	€	-	€	10.318,50
6.	totaal	€	31.854.008,58	€	21.943,46	€	31.875.952,04
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR						
	totaal A	€	-	€	-	€	31.893.723,80
	totaal B	€	-	€	-	€	31.875.952,04
7.	saldo boedelrekening	€	-			€	17.771,76