

# Tussentijds Financieel Verslag

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Datum                | 30-09-2021 (tm 27-09-2021) |
| Verslag nr(s).       | 23                         |
| Naam gefailleerde    | Roebia Zorg Almere BV      |
| Faillissementsnummer | C/16/16/197 F              |
| Faillissementsdatum  | 29-mrt-16                  |
| Rechter-Commissaris  | mr. C.P. Lunter            |
| Rechtbank te         | Midden-Nederland           |
| Curator              | mr. M.H.de Vries           |

| A. Baten                                          | Vorig totaal<br>incl. BTW € | Mutaties deze<br>periode € | Huidig totaal €   | Af te<br>dragen BTW €         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>1. Aangetroffen middelen</b>                   |                             |                            |                   |                               |
| Kas                                               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          |
| Bank- en girorekeningen                           | 681.521,43                  | 0,00                       | 681.521,43        | 0,00                          |
| <b>2. Opbrengsten verkopen</b>                    |                             |                            |                   |                               |
| Opbrengsten verkopen                              | 35.125,00                   | 0,00                       | 35.125,00         | 2.625,00                      |
| Af: directe kosten                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          |
| <b>3. Debiteuren</b>                              |                             |                            |                   |                               |
| Pré-faillissement                                 | 1.783,89                    | 0,00                       | 1.783,89          | 0,00                          |
| Boedeldebiteuren                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          |
| <b>4. Overige baten</b>                           |                             |                            |                   |                               |
| Restituties                                       | 13.213,42                   | 0,00                       | 13.213,42         | 0,00                          |
| Schadeuitkeringen                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          |
| Boedelbijdrage                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          |
| Rente                                             | 944,21                      | -36,81                     | 907,40            | 0,00                          |
| Overig                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          |
| <b>5. Totaal</b>                                  | <b>732.587,95</b>           | <b>-36,81</b>              | <b>732.551,14</b> | <b>2.625,00</b>               |
| B. Reeds betaalde ver-<br>schotten/boedelschulden | Vorig totaal<br>incl. BTW € | Mutaties deze<br>periode € | Huidig totaal €   | In aftrek te<br>brengen BTW € |
| Betaalde boedelschulden                           | 15.053,21                   | 0,00                       | 15.053,21         | 2.060,67                      |
| Afdracht opbrengsten                              | 297.487,37                  | 0,00                       | 297.487,37        | 468,70                        |
| Kosten voortzetting                               | 4.126,10                    | 0,00                       | 4.126,10          | 505,23                        |
| Salaris cur. + verschotten                        | 221.859,98                  | 0,00                       | 221.859,98        | 38.504,62                     |
| <b>6. Totaal</b>                                  | <b>538.526,66</b>           | <b>0,00</b>                | <b>538.526,66</b> | <b>41.539,22</b>              |
| C. Thans nog beschikbaar                          | Vorig totaal<br>incl. BTW € | Mutaties deze<br>periode € | Huidig totaal €   |                               |
| Totaal A                                          | 732.587,95                  | -36,81                     | 732.551,14        |                               |
| Totaal B                                          | 538.526,66                  | 0,00                       | 538.526,66 -      |                               |
| <b>7. Saldo boedelrekening</b>                    | <b>194.061,29</b>           | <b>-36,81</b>              | <b>194.024,48</b> |                               |