

Tussentijds Financieel Verslag

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Datum | 29 december 2021 |
| Verslag nr(s). | 24 |
| 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 incl. BTW € | Mutaties deze periode € | Huidig totaal € | Af te dragen BTW € |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Aangetroffen middelen | | | | |
| Kas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bank- en girorekeningen | 681.521,43 | 0,00 | 681.521,43 | 0,00 |
| 2. Opbrengsten verkopen | | | | |
| Opbrengsten verkopen | 35.125,00 | 0,00 | 35.125,00 | 2.625,00 |
| Af: directe kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Debiteuren | | | | |
| Pré-faillissement | 1.783,89 | 0,00 | 1.783,89 | 0,00 |
| Boedeldebiteuren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Overige baten | | | | |
| 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 | 907,40 | -31,23 | 876,17 | 0,00 |
| Overig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Totaal | 732.551,14 | -31,23 | 732.519,91 | 2.625,00 |
| B. Reeds betaalde ver- schotten/boedelschulden | Vorig totaal incl. BTW € | Mutaties deze periode € | Huidig totaal € | In aftrek te 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 | 32.546,84 | 254.406,82 | 44.153,25 |
| 6. Totaal | 538.526,66 | 32.546,84 | 571.073,50 | 47.187,85 |
| C. Thans nog beschikbaar | Vorig totaal incl. BTW € | Mutaties deze periode € | Huidig totaal € | |
| Totaal A | 732.551,14 | -31,23 | 732.519,91 | |
| Totaal B | 538.526,66 | 32.546,84 | 571.073,50 | - |
| 7. Saldo boedelrekening | 194.024,48 | -32.578,07 | 161.446,41 | |