

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM: 19 juli 2021

In het faillissement van  
Faillissementsnummer  
Datum uitspraak  
Rechter-Commissaris  
Curator

Timpaan Kindercentra Peuterspeelzalen  
F.17/15/202 + 203 + 204  
22 december 2015  
mr. H.J. Idzenga  
Mr. J.M. van Rongen

A. BATEN	totaal vorige verslagperiode	correctie vorige verslagperiode	mutaties in deze verslagperiode	totaal eind verslagperiode	totaal	waarvan af te dragen BTW
1. <b>aangetroffen middelen</b>						
kas	€ 738,49	€ -	€ -	€ 738,49		
bank	€ 17.319,55	€ -	€ -	€ 17.319,55		
subsidies	€ 98.838,58	€ -	€ -	€ 98.838,58	€ 116.896,62	
2. <b>opbrengsten verkopen</b>						
opbrengsten verkopen	€ 484.200,00	€ -	€ -	€ 484.200,00	€ -	€ -
kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 484.200,00	€ -
3. <b>debiteuren</b>						
prae-faillissement debiteuren	€ 16.346,02	€ -	€ -	€ 16.346,02		
boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -		
nog te specificeren debiteuren	€ 433.231,29	€ -	€ -	€ 433.231,29	€ 449.577,31	€ -
4. <b>overige baten</b>						
boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -		
teruggave Waterbedrijf	€ 45,59	€ -	€ -	€ 45,59		
rente	€ 7.520,59	€ -	€ -	€ 7.520,59		
premierestitutie Achmea	€ 879,83	€ -	€ -	€ 879,83	€ 8.446,01	
5. <b>totaal</b>					€ 1.059.119,94	€ -
<b>B. REEDS BETAALDE VER-SCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN</b>	<b>totaal vorige verslagperiode</b>		<b>mutaties in deze verslagperiode</b>	<b>totaal eind verslagperiode</b>	<b>totaal</b>	<b>waarvan te ontvangen BTW</b>
salaris curator	€ 434.132,89		€ -	€ 434.132,89	€ -	€ -
inkoop / exploitatiekosten	€ 104.921,41		€ -	€ 104.921,41	€ -	€ -
vergoeding gastouders	€ 32.983,58		€ -	€ 32.983,58	€ -	€ -
verzekering curator	€ 154,00		€ -	€ 154,00	€ -	€ -
huur locatie tbv ontslag	€ 1.656,00		€ -	€ 1.656,00	€ -	€ -
administratieve ondersteuning	€ 56.870,25		€ -	€ 56.870,25	€ -	€ -
doorbetaling Kinderopvangtoeslag	€ 17.252,54		€ -	€ 17.252,54	€ -	€ -
softwarelicentie	€ 544,16		€ -	€ 544,16	€ -	€ -
externe kosten incasso debiteuren	€ 2.500,00		€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -
externe kosten bestuurdersaansprakelij	€ 258.530,20		€ -	€ 258.530,20	€ -	€ -
automatisering	€ 484,00		€ -	€ 484,00	€ -	€ -
6. <b>totaal</b>					€ 910.029,03	€ -
<b>C. THANS NOG BESCHIKBAAR</b>						
totaal A	€ 1.059.119,94	€ -	€ -	€ 1.059.119,94		
totaal B	€ 910.029,03	€ -	€ -	€ 910.029,03		
Saldo	€ 149.090,91	€ -	€ -			
7. <b>saldo boedelrekening</b>					€ 149.090,91	