

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

28 juli 2022

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	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	€ 28,98	€ 16.375,00		
boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -		
nog te specificeren debiteuren	€ 433.231,29	€ -	€ 433.231,29	€ 449.606,29	€ -
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>				€ 1.059.148,92	€ -
<b>B. REEDS BETAALDE VER-SCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN</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 bestuurdersaansprakelijkheidsonderzoek	€ 258.530,20	€ -	€ 258.530,20		€ -
externe kosten procedure	€ 126,55	€ -	€ 126,55		€ -
rente en bankkosten boedelrekening	€ 137,88	€ 60,89	€ 198,77		€ -
automatisering	€ 484,00	€ -	€ 484,00		€ -
6. <b>totaal</b>				€ 910.354,35	€ -
<b>C. THANS NOG BESCHIKBAAR</b>					
totaal A	€ 1.059.119,94	€ 28,98	€ 1.059.148,92		
totaal B	€ 910.293,46	€ 60,89	€ 910.354,35		
Saldo	€ 148.826,48	€ 31,91-			
7. <b>saldo boedelrekening</b>				€ 148.794,57	