

TUSSENTIJD'S FINANCIIEEL VERSLAG

DATUM:

29 november 2018

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

Sisa Kinderopvang c.s.

C17/16/71-76

26-4-2016

mr. H.H. Kielman

mr. W.M. Sturms

1 t/m 11

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	BTW vrijgesteld
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 12.228,15	€ -	€ 12.228,15	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengst verkoop	€ 307.500,00	€ -	€ 307.500,00	€ -
	af: rechten derden ING bank	€ -36.750,00	€ -	€ -36.750,00	€ -
	onroerend goed	€ 1.350.000,00	€ -	€ 1.350.000,00	€ -
	af: verrekening zakelijke lasten + kosten	€ 964,07	€ -	€ 964,07	€ -
	af: zuivering hypotheek ING Bank	€ -845.919,88	€ -	€ -845.919,88	€ -
	af: makelaarscourtage	€ -36.753,75	€ -	€ -36.753,75	€ -
	af: kadasterkosten	€ -423,50	€ -	€ -423,50	€ -
	af: geïncasseerde huur na 1-11-2017	€ -35.600,00	€ -	€ -35.600,00	€ -
	af: waarborgsom	€ -19.250,00	€ -	€ -19.250,00	€ -
	af: kosten afgifte energielabels	€ -7.973,90	€ -	€ -7.973,90	€ -
	subtotaal		€ -		
3.	opbrengst voortzetting				
	exploitatiesaldo ING bank	€ 271.359,00	€ -	€ 271.359,00	€ -
4.	kosten voortzetting				
	borg Telfort	€ -1.900,00	€ -	€ -1.900,00	€ -
	reparatie bus	€ -471,80	€ -	€ -471,80	€ -
	licentiekosten Kocon	€ -3.988,52	€ -	€ -3.988,52	€ -
	dwangcrediteur ICT	€ -4.000,00	€ -	€ -4.000,00	€ -
	uitgaven per kas	€ -379,15	€ -	€ -379,15	€ -
	vrijwilligersvergoeding	€ -146,35	€ -	€ -146,35	€ -
	administratiekosten	€ -12.660,00	€ -	€ -12.660,00	€ -
5.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 15.422,69	€ 3.023,19	€ 18.445,88	€ -
	boedeldebiteuren		€ -	€ -	€ -
6.	huur eigendomspanden				
	huurinkomsten	€ 346.500,00	€ -	€ 346.500,00	
	af: huuruitgaven	€ -46.392,17	€ -386,62	€ -46.778,79	
	af: doorbetaling aan bank	€ -244.595,00	€ -	€ -244.595,00	
	af: teveel betaalde huur	€ -2.900,00	€ -	€ -2.900,00	

[illegible]