

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	11
Datum verslag	14-03-2023
Insolventienummer	F.17/20/76
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000156353:F004
Datum uitspraak	22-09-2020

Betrokkene

Naam schuldenaar	Dalstra Reizen V.O.F.
R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr M.D. Kalmijn

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
 Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 40.000,00		
Af: kosten	€ 907,50		
Af: rechten derden			
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 39.092,50		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas	€ 19.000,47		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 80.243,54		
subtotaal liquide middelen	€ 99.244,01		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 5.464,25		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal debiteuren	€ 5.464,25		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 3.120,00		€ 257,61
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal boedeldebiteuren	€ 3.120,00		€ 257,61
Totaal debiteuren	€ 8.584,25		€ 257,61

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengsten voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
depot PostNL	€ 3.025,02		
teruggave Engie	€ 3.515,30		
restitutie verzekering	€ 254,79		
restitutie premie AV	€ 3.591,43		
vooruitbetaalde kosten	€ 39.488,98		
restitutie aanbetaling reizen	€ 4.148,28		
betaling RVO	€ 10.000,00	+ € 10.000,00	
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
subtotaal overig	€ 64.023,80		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 210.944,56		€ 257,61

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: bodemzaken kosten			
Af: bodemzaken rechten van derden			
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00

Opbrengst art. 3:287 BW

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempanden]			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal bodempanden	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempanden	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 138 art. Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 210.944,56		€ 257,61

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 138.986,51		€ 24.121,63
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
verzekering curator	€ 100,00		
boedelcrediteuren	€ 1.437,48		
uitbetaling refunds	€ 1.038,26		
onverschuldigde betalingen	€ 4.838,30		
kosten accountantsverklaring	€ 11.495,00		€ 1.995,00
bankkosten	€ 79,50	+ € 63,60	
creditrente	€ 325,50		
kosten uitgevoerde ritten	€ 4.531,45		€ 786,45

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
De Jong Accountancy	€ 4.840,00	+ € 4.840,00	

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)

Overige hoog-preferente boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal	€ 167.672,00	€ 26.903,08
---------------	--------------	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 210.944,56
Totaal B (incl. BTW)	€ 167.672,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 43.272,56

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent

Incl. btw

Mutatie

Terug te ontvangen btw

Salaris en verschotten

Griffierecht deponering uitdelingslijst
(reservering)

Taxatiekosten

Overige super-preferente
boedelverplichtingen

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3
WW)

Overige hoog-preferente
boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf
datum inso

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art.
3:288 s

Overige laag-preferente
boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen
verplichtingen vanaf datum insolventie

huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal

€ 0,00

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -257,61
B (terug te ontvangen)	€ 26.903,08
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 26.645,47

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 43.272,56
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 26.645,47
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 69.918,03