

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

9 augustus 2018

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

Stichting Speelwerk Kinderopvang
F19/13/387
3-12-2013
mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper
mr. J.S. van Burg

16

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 404.198,07	€ -	€ 404.198,07	
	giro	€ 7.064,11	€ -	€ 7.064,11	
	giro 't Clowntje	€ 3.201,08	€ -	€ 3.201,08	
	subtotaal aangetroffen middelen	€ 414.463,26	€ -	€ 414.463,26	
2.	opbrengsten verkopen locaties				
	opbrengst goodwill	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	Artikel 37d OB
	opbrengst activa Emmen	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	Artikel 37d OB
	opbrengst activa Appelscha/ Oosterwolde	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	Artikel 37d OB
	opbrengst activa Giethoorn	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	Artikel 37d OB
	opbrengst activa Steenwijk	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	Artikel 37d OB
	opbrengst activa Bant/Rutten	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	Artikel 37d OB
	opbrengst activa Heerenveen	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	Artikel 37d OB
	opbrengst activa Wilp/Marum/Nuis	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	Artikel 37d OB
	opbrengst activa Boijl/Wolvega	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	Artikel 37d OB
	opbrengst verkoop units Lemmer	€ 2.601,50	€ -	€ 2.601,50	€ 451,50
	subtotaal verkopen locaties	€ 113.101,50	€ -	€ 113.101,50	
3.	opbrengst verkopen OG				
	koopsom Dorpsstraat 41 Nijeveen	€ 234.000,00	€ -	€ 234.000,00	
	koopsom J.C. van Andelweg 4 Staphorst	€ 252.000,00	€ -	€ 252.000,00	
	verrekening zakelijke lasten	€ 2.577,83	€ -	€ 2.577,83	
	af: kosten ivm verkoop	€ -574,13	€ -	€ -574,13	€ -86,63
	verkoop OG Julianaweg 28, de Wijk	€ 146.234,75	€ -	€ 146.234,75	
	af: reparatie cv-ketel i.v.m. oplevering	€ -544,15	€ -	€ -544,15	€ -62,86
	af: waterschapsbelastingen de Wijk	€ -74,17	€ -	€ -74,17	€ -
	subtotaal opbrengst verkopen OG	€ 633.620,13	€ -	€ 633.620,13	€ -149,49
4.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 99.015,99	€ -	€ 99.015,99	
	onverschuldigde betaling debiteur	€ 11,62	€ -	€ 11,62	
	uitdelingen diverse WSNP's	€ 2.596,95	€ -	€ 2.596,95	
	prae-faillissement debiteuren ontvangen op zakelijke rekening Speelwerk	€ 2.322,66	€ -	€ 2.322,66	
	prae-faillissement debiteuren ontvangen door Doornijk	€ 106,41	€ -	€ 106,41	
	gelden Flanderijn incassodossiers	€ 12.091,48	€ -	€ 12.091,48	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
	onverschuldigde betalingen retour	€ -712,75	€ -	€ -712,75	
	subtotaal debiteuren	€ 115.432,36	€ -	€ 115.432,36	€ -
5.	opbrengst verhuur				
	opbrengst verhuur Speelhoeve	€ 1.606,00	€ -	€ 1.606,00	€ 278,73
	opbrengst verhuur Boekhorsterweg 21 Oosterwolde	€ 2.333,33	€ -	€ 2.333,33	
	huur speeltheek Wolvega	€ 367,20	€ -	€ 367,20	€ 63,73
	subtotaal opbrengst verhuur	€ 4.306,53	€ -	€ 4.306,53	€ 342,46