

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

23 oktober 2020

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	
	23

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 404.255,02	€ -	€ 404.255,02	
	giro	€ 7.064,11	€ -	€ 7.064,11	
	giro 't Clowntje	€ 3.201,08	€ -	€ 3.201,08	
	subtotaal aangetroffen middelen	€ 414.520,21	€ -	€ 414.520,21	
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	€ 99.313,92	€ -	€ 99.313,92	
	onverschuldigde betaling debiteur	€ 11,62	€ -	€ 11,62	
	uitdelingen diverse WSNP's	€ 2.603,88	€ -	€ 2.603,88	
	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	
	afrekening div. betalingen	€ 100.244,39	€ -	€ 100.244,39	
	subtotaal debiteuren	€ 215.981,61	€ -2.429,07	€ 213.552,54	€ -
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

6.	opbrengst verkoop overige activa				
	opbrengst verkoop ezels (totaal)	€ 10.200,00	€ -	€ 10.200,00	€ 577,36
	opbrengst concept Littels	€ 24.200,00	€ -	€ 24.200,00	€ 4.200,00
	opbrengst verkoop Ipad	€ 181,50	€ -	€ 181,50	€ 31,50
	verkoop Porta-Cabin Blokzijl	€ 72.600,00	€ -	€ 72.600,00	€ 12.600,00
	af: lossing BNP Paribas	€ -43.142,58	€ -	€ -43.142,58	€ -7.487,56
	verkoop inventaris Speelhoeve	€ 66.550,00	€ -	€ 66.550,00	€ 11.550,00
	subtotaal opbrengst verkoop overige activa	€ 130.588,92	€ -	€ 130.588,92	€ 21.471,30
7.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	restituties nutsvoorzieningen	€ 2.013,46	€ -	€ 2.013,46	
	restitutie Univé	€ 15.296,30	€ -	€ 15.296,30	
	restitutie Hefpunt	€ 113,64	€ -	€ 113,64	
	compensatie Enexis	€ 195,00	€ -	€ 195,00	
	rente	€ 26.220,23	€ -	€ 26.220,23	
	subtotaal overige baten	€ 43.838,63	€ -	€ 43.838,63	
8.	totaal	€ 1.555.957,53	€ -2.429,07	€ 1.553.528,46	€ 21.890,02
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
9.	salaris en verschotten curator				
	salaris curator verzoek 1	€ 128.115,19	€ -	€ 128.115,19	€ 22.234,87
	salaris curator verzoek 2	€ 76.271,62	€ -	€ 76.271,62	€ 13.237,22
	salaris curator verzoek 3	€ 44.427,21	€ -	€ 44.427,21	€ 7.710,51
	salaris curator verzoek surseance	€ 4.919,86	€ -	€ 4.919,86	€ 853,86
	salaris curator verzoek 4	€ 75.098,72	€ -	€ 75.098,72	€ 13.033,66
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	afrekening doorstarter (Travers)	€ 3.048,14	€ -	€ 3.048,14	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ 154,00	€ -	€ 154,00	
	subtotaal salaris en verschotten curator	€ 332.034,74	€ -	€ 332.034,74	€ 57.070,12
10.	bestemmingsplanwijziging De Wijk				
	kosten LOK	€ 4.159,12	€ -	€ 4.159,12	€ 721,83
	subtotaal bestemmingsplanwijziging	€ 4.159,12	€ -	€ 4.159,12	€ 721,83
11.	overige kosten				
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	taxatiekosten	€ 2.058,21	€ -	€ 2.058,21	€ 357,21
	uitgebrachte exploten	€ 3.328,26	€ -	€ 3.328,26	€ 577,63
	Remondis	€ 2.402,61	€ -	€ 2.402,61	€ 416,98
	RDW	€ 31,50	€ -	€ 31,50	
	MRB	€ 30,00	€ -	€ 30,00	
	energiekosten Essent	€ 16.655,89	€ -	€ 16.655,89	€ 2.890,69
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
	subtotaal overige kosten	€ 24.506,47	€ -	€ 24.506,47	€ 4.242,52
12.	totaal	€ 360.700,33	€ -	€ 360.700,33	€ 59.913,21
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 1.555.957,53	€ -2.429,07	€ 1.553.528,46	

	totaal B	€ 360.700,33	€ -	€ 360.700,33	
13.	Totaal A - Totaal B	€ 1.195.257,20	€ -2.429,07	€ 1.192.828,13	
	<i>Saldo boedelrekening d.d.</i>	<i>22-10-2020</i>		€ 1.192.828,13	