

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

9 november 2017

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

Camping De Witte Raaf

F.02/15/565

20-11-2015

Mr H.W.J.P. Hopmans

Mr B. van Leeuwen

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ 6.774,80		€ 6.774,80	
	bank	€ 17.031,58		€ 17.031,58	
	bank Bruggehof	€ 183,57		€ 183,57	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ 31.643,31		€ 31.643,31	€ 7.670,31
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
	huuropbrengsten	€ 63.732,92	€ 67.685,95	€ 131.418,87	€ 7.438,80
	huur inventaris	€ 1.260,42		€ 1.260,42	€ 218,75
	tijdelijke exploitatie	€ 277.090,00		€ 277.090,00	€ 48.090,00
	aansluiting riool		€ 42.350,00	€ 42.350,00	€ 7.350,00
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 3.323,19		€ 3.323,19	
	boedeldebiteuren	€ 78.885,58		€ 78.885,58	€ 12.935,28
4.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ 32.065,00	€ 12.100,00	€ 44.165,00	€ 7.665,00
	restituties	€ 7.271,27		€ 7.271,27	
	rente	€ -	€ -	€ -	
	crediteur ten onrechte betaald	€ 37,96		€ 37,96	
	oomen uitstel ontruiming	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
	verrekening Ranquenia	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
5.	totaal	€ 519.261,64	€ 122.135,95	€ 644.435,55	€ 91.368,14
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDEL SCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 352.666,96		€ 352.666,96	€ 61.167,18
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ 102,25		€ 102,25	
	gas / water / electra/vve	€ 8.113,03		€ 8.113,03	€ 792,85
	verzekeringen	€ 4.145,52	€ 3.174,08	€ 7.319,60	
	fiscus	€ -	€ -	€ -	€ -
	UWV	€ -	€ -	€ -	€ -
	taxatiekosten	€ 8.562,57		€ 8.562,57	€ 1.486,07
	overige kosten	€ 5.959,94	€ 2.997,41	€ 8.957,35	€ 1.426,07
	kosten vve	€ 17.494,58		€ 17.494,58	€ 3.036,25

	rdw	€ 31,50		€ 31,50	€ 5,47
	fiscaal advies	€ 9.075,00		€ 9.075,00	€ 1.575,00
	deelbetalingen aqua familia		€ 10.067,21	€ 10.067,21	
6.	totaal	€ 365.027,76	€ 16.238,70	€ 422.390,05	€ 67.908,42
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 519.261,64	€ 122.135,95	€ 644.435,55	
	totaal B	€ 365.027,76	€ 16.238,70	€ 422.390,05	
7.	saldo boedelrekening	€ 154.233,88	€ 105.897,25	€ 222.045,50	

IBAN	NL34KASA0223366366		EUR
	Leeuwen/P&P Management		
Account Group			
Movement Period	16-10-2017	to	09-11-2017
			dd-mm-yyyy Entry Date
Amount Range	Debit	to	Credit
			Cur.
Counterparty Number			
Transaction Type	All		
Your Reference			
Results per page	☒ up to 250 ☐ all		

Amount Selected Movements in EUR : 3,091.87

Entry Date	IBAN	New Balance	Movement	Prev. Balance	Cur.	Counterparty No.	Type	Your Ref
Value Date	Description					Name		Related Item
07 Nov 2017	NL34KASA 0223366366	222,045.50	-145.50	222,191.00	EUR	0	CSH	AE
07 Nov 2017	/IBAN/NL22RABO0380565870 /NAME/HOTEL TERMINUS /BIC/RABONL2UXXX /E REF/AE /REMI/31151\91953 /IREF/GO17311555500215 HOTEL TERMINUS							
25 Oct 2017	NL34KASA 0223366366	222,191.00	4,315.50	217,875.50	EUR	NL90KASA 0222503998	CSH	
25 Oct 2017	/IBAN/NL76RABO0300198264 /NAME/VAKANTIEBEHEER /BIC/RABONL2U /EREF /7400035100005718-20 /REMI/7400035100005718 Afrekening september 2017 inzake Sepa							
17 Oct 2017	NL34KASA 0223366366	217,875.50	-208.19	218,083.69	EUR	0	CSH	AE
17 Oct 2017	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL2UXXX /EREF/AE /REMI/MAANDTERMIJN 2017338 /IREF/GO17290555500452 STICHTING AQUA FAMILIA							
17 Oct 2017	NL34KASA 0223366366	218,083.69	-434.97	218,518.66	EUR	0	CSH	AE
17 Oct 2017	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL2UXXX /EREF/AE /REMI/MAANDTERMIJN 2017330 /IREF/GO17290555500451 STICHTING AQUA FAMILIA							
17 Oct 2017	NL34KASA 0223366366	218,518.66	-434.97	218,953.63	EUR	0	CSH	AE
17 Oct 2017	/IBAN/NL28RABO0192360736 /NAME/STICHTING AQUA FAMILIA /BIC/RABONL2UXXX /EREF/AE /REMI/MAANDTERMIJN 2017352 /IREF/GO17290555500450 STICHTING AQUA FAMILIA							

1 - 5 of 5 records shown