

TUSSENTIJDS FINANCIEL VERSLAG d.d. 16-8-2010

in het faillissement van:

DS Art B.V.

Faillissementsnummer

09/903F

Datum uitspraak

17 november 2009

Rechter-commissaris

mr. M.L.D. Akkaya

Curator

mr. drs. J.L.M. Groenewegen

betrekking hebbend op verslag nrs.

3

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ 9.610,00	€ -	€ 9.610,00	
	bank	€ 37.800,00		€ 37.800,00	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ 7.900,00		€ 7.900,00	€ 1.261,34
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 446,94	€ -	€ 446,94	€ 46,59
	boedeldebiteuren	€ 18,92	€ -	€ 18,92	€ 1,07
4.	overige baten				
	boedelbijdrage ABN AMRO	€ 119.546,73	€ 421.313,23	€ 540.859,96	€ -
	boedelbijdrage Deutsche Bank		€ 71.594,18	€ 71.594,18	€ -
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	€ -
	Retour aanbetaling kunstaankoop	€ 184.900,47		€ 184.900,47	€ -
	rente	€ 2,68		€ 2,68	
	Retour gezonden zaken	€ 576,25		€ 576,25	€ 32,61
	Afrekening museumkaartbezoeken	€ 22.580,08		€ 22.580,08	€ 1.278,02
	Afrekening PIN betalingen	€ 159,08		€ 159,08	€ -
	Subsidie inz educatieproject	€ 332,70		€ 332,70	€ -
	Retour depot TNT	€ 1.795,00		€ 1.795,00	€ -
	Retour collegegeld		€ 135,40	€ 135,40	€ -
	Ingewisselde buitenlandse valuta		€ 1.500,06	€ 1.500,06	€ -
5.	totaal	€ 385.668,85	€ 494.542,87	€ 880.211,72	€ 2.619,63
B.	REEDS BETAALDE VERSCOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	BTW
	Autolease	€ 8.611,70	€ 13.715,30	€ 22.327,00	€ 2.539,62
	Wegenbelasting	€ 875,69	€ -	€ 875,69	€ -
	Loonkosten personeel	€ 87.180,82	€ 69.254,05	€ 156.434,87	€ -
	Loonheffing	€ 43.696,20	€ 69.038,00	€ 112.734,20	€ -
	Personeelsverzekering	€ 935,00		€ 935,00	€ -
	Huisvestingskosten	€ 19.626,26	€ 2.908,40	€ 22.534,66	€ 3.109,27
	Verzekeringen	€ 1.958,60	€ 933,31	€ 2.891,91	€ -
	Portokosten	€ 434,89		€ 434,89	€ -
	ICT	€ 838,95	€ 2.956,86	€ 3.795,81	€ 606,05
	Telefoonkosten		€ 1.131,80	€ 1.131,80	€ 180,71
	Saldo DSB Stadion op rekening DS ART		€ 9.724,98	€ 9.724,98	€ -
	Museumkosten	€ 235,50	€ 719,06	€ 954,56	€ 152,41
	Bankkosten	€ 88,96	€ 152,44	€ 241,40	€ -
6.	totaal	€ 164.482,57	€ 170.534,20	€ 335.016,77	€ 6.588,06
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ -	€ -	€ 880.211,72	
	totaal B	€ -	€ -	€ 335.016,77	
7.	saldo boedelrekening	€ -		€ 545.194,95	