TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 1 mei 2020

in het faillissement van	Stichting Buurtsupport Emmen en Buurtsupport B.V.
faillissementsnummer	F/18/20/46-
datum uitspraak	24-03-2020
rechter-commissaris	mr. N.A. Baarsma
curator	mr. R.P. van Boven

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	af te dragen BTW
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ 3.875,03	€ -	€ 3.875,03	
	bank	€ 134.776,83	€ -	€ 134.776,83	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	**opbrengsten verkopen**				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ -	€ -	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	**debiteuren**				
	prae-faillissement	€ 51.884,06	€ -	€ 51.884,06	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	**overige baten**				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	rente	€ -	€ -	€ -	
	boedelresultaat voortzetting onderneming	zie separaat overzicht (bijlage 4 openbaar verslag)			
5.	totaal	**€ 190.535,92**	**€ -**	**€ 190.535,92**	**€ -**

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	curatorenverzekering	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 17,36
	Waardemeesters taxatie	€ 2.783,00	€ -	€ 2.783,00	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	**€ 2.883,00**	**€ -**	**€ 2.883,00**	**€ 17,36**

C.	BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 190.535,92	€ -	€ 190.535,92	
	totaal B	€ 2.883,00	€ -	€ 2.883,00	

7.	saldo boedelrekening (exclusief boedelresultaat voortzetting en exclusief nog te storten kasgelden vanwege voortzetting onderneming)	€ 187.652,92	€ -	€ 187.652,92	

Stichting Buurtsupport Geconsolideerd

	Prognose 24 mrt. t/m 30 april	Werkelijk 24 mrt. t/m 30 april	Verschil
Handlingskosten ESF (WWB)	183.413	182.941	-472
Handlingskosten en bijdrage exID	30.900	32.599	1.699
Loonkostensubsidie EMCO (WSW)	3.400		-3.400
Emco Groen - zwerfvuil	66.500	50.979	-15.521
Vergoeding dagbesteding	4.730	6.034	1.304
Volkstuinen	0	9.663	9.663
Scholen proj	4.000	6.875	2.875
Afvoer vuil en puin	4.000	5.456	1.456
Team Techniek	0		0
Team Zorg, Onderwijs, Horeca	0	95	95
Team Grijs, Groen	0	6.209	6.209
Nog uit te voeren offertes getekend	23.000	3.674	-19.326
Detachering Scholen en Sportverenigingen	11.295	9.706	-1.589
Detachering Overig	7.715	3.320	-4.395
Overige Opbrengsten	0	1.002	1.002
Totale Omzet	**338.953**	**318.554**	**-20.399**
		0	
Inkoop huur materiaal BS	0		0
Inkoop wekr derden BS	200		-200
Inkoop volkstuinen	0		0
Inkoop scholen proj.	2.000	622	-1.378
Afvoer van afval en vuil	800	27	-773
Team Techniek	1.000		-1.000
Team Zorg, Onderwijs, Horeca	500	21	-479
Team Grijs, Groen	500	130	-370
Inkopen	**5.000**	**800**	**-4.200**
Salarissen	0		0
Sociale lasten	0		0
Pensioenlasten	0		0
Reiskosten woon-werkverkeer	900		-900
Vakantiegeld opslag	0		0
Opleidingen	0		0
Reis- en verblijfkosten	0		0
Abonnement / contributies	0		0
Kosten geneeskundige dienst	1.800		-1.800
Overige personeelskosten	500		-500
Uitkering UWV ivm ziekte	0		0
Werkkleding	200		-200
Personeelskosten	**3.400**	**0**	**-3.400**
Huur gebouwen	0	0	0
Elektriciteit	1.300	275	-1.025
Gas	1.250	277	-973
Water	100		-100
Onderhoud gebouwen	0	175	175
Gemeentelijke belastingen	0		0
Waterschapsbelasting	0		0
Afvoer afval en vuil / schoonmaak	450	844	394
Huisvestingskosten	**3.100**	**1.570**	**-1.530**

	Prognose 24 mrt. t/m 30 april	Werkelijk 24 mrt. t/m 30 april	Verschil
Onderhoud installaties	100		-100
Onderhoud gereedschap	200		-200
Aankopen materialen	850	4	-846
Aankopen gereedschappen	100		-100
Aankopen inventaris	50		-50
Machinekosten	**1.300**	**4**	**-1.296**
Huur / leaseauto's	16.600	17.956	1.356
Brandstoffen	4.000	664	-3.336
Onderhoud vervoersmiddelen	575		-575
Huur / lease vorkheftruck	325	325	0
Vervoerskosten	**21.500**	**18.944**	**-2.556**
Website	0		0
Telefoonkosten	1.300	141	-1.159
Portokosten	100	130	30
Abonnementen & contributies	0		0
Onderhoud kantoormachines / software	1.500	713	-788
Kantoorbenodigdheden	200		-200
Kantoorkosten	**3.100**	**984**	**-2.116**
Schadevergoedingen	0		0
Bewaking en beveiliging	0		0
Advies derden	0		0
Salarisverwerking	0		0
Kantinekosten	700	42	-658
Representatiekosten / relatie geschenken	0		0
Aansprakelijkheidsverzekering	0		0
Overige kosten	1.500		-1.500
Lasten voorgaande jaren	0		0
Bankkosten	400		-400
Algemene kosten	**2.600**	**42**	**-2.558**
Totale kosten	**40.000**	**22.344**	**-17.656**
Resultaat	**298.953**	**296.211**	**-2.742**
		0	