

DATUM:

12 mei 2016

## FINANCIËEL VERSLAG - STICHTING ZORGGROEP PASSANA c.s.

## FAILLISSEMENTSREKENINGEN

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

Stichting Zorggroep Pasana c.s.

F17/14/274-278

28-11-2014

mr. H.J. Idzenga

mr. W.M. Sturms en mr. J.C.M. Silvius

1 t/m 6

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
<b>1.</b>	<b>aangetroffen middelen</b>				
	Kas	€ 10.676,91	€ -	€ 10.676,91	
	ING bank Care .441	€ 200.759,05		€ 200.759,05	
	ING bank Cure .707	€ 2.278.843,14	€ -	€ 2.278.843,14	
	ING bank Zorggroep .825	€ -4.916.850,73	€ -	€ -4.916.850,73	
	ING bank Zorggroep .144	€ 548,08	€ -	€ 548,08	
	ING bank Zorggroep .486	€ 74,24	€ -	€ 74,24	
	ING bank Kreas .525	€ 21.427,36	€ -	€ 21.427,36	
	ING bank Techniek en Onderhoud .519	€ 5.251,54	€ -	€ 5.251,54	
	Saldoregulatie Care .441	€ 6.209.265,99	€ -	€ 6.209.265,99	
	Af: Aflossing leningen	€ -2.891.330,00	€ -	€ -2.891.330,00	
	Af: Rente leningen	€ -20.890,62	€ -	€ -20.890,62	
	Af: Vergoeding vervroegde aflossingen	€ -87.239,40	€ -	€ -87.239,40	
	Af: Rechten derden	€ -46.906,19	€ -	€ -46.906,19	
	<b>subtotaal aangetroffen middelen</b>	<b>€ 763.629,37</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 763.629,37</b>	
<b>2a.</b>	<b>opbrengsten verkoop Sionsberg 2.0</b>				
	opbrengsten verkopen roerende zaken	€ 540.638,00	€ -	€ 540.638,00	
	opbrengst verkoop i.e.	€ 1,00	€ -	€ 1,00	
	opbrengst verkoop voorraden	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	
	<b>subtotaal verkoop Sionsberg</b>	<b>€ 560.639,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 560.639,00</b>	
<b>2b.</b>	<b>opbrengsten verkoop Oogheekunde</b>				
	opbrengst verkoop roerende zaken	€ 85.301,00	€ -	€ 85.301,00	
	<b>subtotaal opbrengsten verkoop Oogheekunde</b>	<b>€ 85.301,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 85.301,00</b>	
<b>2c.</b>	<b>opbrengsten diversen</b>				
	opbrengst voorraden apotheek	€ 195,74	€ -	€ 195,74	
	<b>subtotaal opbrengsten diversen</b>	<b>€ 195,74</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 195,74</b>	
<b>2d.</b>	<b>opbrengsten verkoop Ouderenzorg</b>				
	opbrengst verkoop roerende zaken	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00	
	opbrengst verkoop goodwill	€ 3.250.000,00	€ -	€ 3.250.000,00	
	<b>subtotaal verkoop</b>	<b>€ 3.750.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.750.000,00</b>	
<b>3.</b>	<b>exploitatie Ouderenzorg</b>				
	opbrengsten	€ 26.141.137,00	€ -	€ 26.141.137,00	
	kosten	€ -25.301.970,00	€ -	€ -25.301.970,00	
	<b>subtotaal exploitatie Ouderenzorg</b>	<b>€ 839.167,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 839.167,00</b>	
<b>4a.</b>	<b>debiteuren Sionsberg</b>				

	prae-faillissement debiteuren	€ 2.762.702,67	€ 1.226.996,36	€ 3.989.699,03	
	af: VIA-declaraties	€ -400.596,40	€ -128.460,00	€ -529.056,40	
	boedeldebiteuren	€ 3.547,65	€ -	€ 3.547,65	
	<b>subtotaal debiteuren Sionsberg</b>	<b>€ 2.365.653,92</b>	<b>€ 1.098.536,36</b>	<b>€ 3.464.190,28</b>	
<b>4b.</b>	<b>debiteuren Ouderenzorg</b>				
	Preafaillissementsdebiteuren Pasana Ouderenzorg	€ 919.545,75	€ 25.059,84	€ 944.605,59	
	<b>subtotaal debiteuren Ouderenzorg</b>	<b>€ 919.545,75</b>	<b>€ 25.059,84</b>	<b>€ 944.605,59</b>	
<b>5.</b>	<b>overige baten</b>				
	subsidie stageplaatsen	€ 175.236,13	€ -	€ 175.236,13	
	subsidie praktijkleren	€ 82.760,88	€ -	€ 82.760,88	
	transitiesubsidie	€ 1.799.048,00	€ 600.000,00	€ 2.399.048,00	
	restitutie PostNL	€ 2.478,16	€ -	€ 2.478,16	
	boedelbijdrage DFZ	€ 92.928,00	€ -	€ 92.928,00	€ 16.128,00
	bonus P&G	€ 96,81	€ -	€ 96,81	€ -
	regresvordering Pasana Vastgoed	€ 1.429.435,30	€ -	€ 1.429.435,30	
	Restituties	€ 46.801,73	€ 1.560,00	€ 48.361,73	
	Restituties UWV	€ 10.963,98		€ 10.963,98	
	Bonus leveranciers	€ 82.615,88		€ 82.615,88	
	Af: rechten derden	€ -1.869,93	€ -	€ -1.869,93	
	Opheffing Pasana Thuis BV	€ 3.059,34		€ 3.059,34	
	Tussenrekening voortzetting	€ 1.857,48		€ 1.857,48	
	rente	€ 17.899,35	€ 11.664,31	€ 29.563,66	
	<b>subtotaal overige baten</b>	<b>€ 3.743.311,11</b>	<b>€ 613.224,31</b>	<b>€ 4.356.535,42</b>	<b>€ 16.128,00</b>
<b>6.</b>	<b>totaal</b>	<b>€ 13.027.442,89</b>	<b>€ 1.736.820,51</b>	<b>€ 14.764.263,40</b>	<b>€ 16.128,00</b>
<b>B.</b>	<b>REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCULDEN</b>	<b>subtot. incl. BTW</b>	<b>mutaties</b>	<b>totaal</b>	<b>Terug te ontvangen BTW</b>
<b>6.</b>	<b>Salaris curator/verzekering</b>				
	salaris curator	€ 841.341,07	€ 197.499,25	€ 1.038.840,32	€ 180.294,60
	curatorenverzekering	€ 154,00	€ -	€ 154,00	
	<b>subtotaal salaris curator/verzekering</b>	<b>€ 841.495,07</b>	<b>€ 197.499,25</b>	<b>€ 1.038.994,32</b>	<b>€ 180.294,60</b>
<b>7.</b>	<b>Betaling aan leveranciers t.b.v. voortgang</b>				
	leveranciers Pasana Ouderenzorg	€ 428.438,00	€ -	€ 428.438,00	
	leveranciers ziekenhuis	€ 222.872,58	€ -	€ 222.872,58	
	<b>subtotaal betaling aan leveranciers</b>	<b>€ 651.310,58</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 651.310,58</b>	
<b>8.</b>	<b>Leningen</b>				
	Lening Stichting Vastgoed	€ 88.455,35	€ -	€ 88.455,35	
	Af: aflossing lening Pasana Vastgoed	€ -88.455,35	€ -	€ -88.455,35	
	<b>subtotaal leningen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>9.</b>	<b>Energiekosten</b>				
	Energieleveranciers	€ 278.602,63	€ -	€ 278.602,63	
	Af: bijdrage Pasana Ouderenzorg	€ -31.933,01		€ -31.933,01	
	Af: bijdrage Sionsberg 2.0	€ -47.446,54		€ -47.446,54	
	Af: restitutie eindafrekening energiekosten	€ -	€ -17.051,79	€ -17.051,79	
	<b>subtotaal energiekosten</b>	<b>€ 199.223,08</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 182.171,29</b>	
<b>10.</b>	<b>ICT kosten</b>				
	Leveranciers softwarelicenties	€ 259.568,18	€ -	€ 259.568,18	
	Af: Bijdrage Sionsberg 2.0	€ -170.990,17	€ -143.333,33	€ -314.323,50	
	Bij: te ontvangen bijdrage Sionsberg 2.0	€ -	€ 143.333,33	€ 143.333,33	

	Af: Bijdrage HCD in ICT kosten	€ -224,75		€ -224,75	
	Leveranciers glasvezelverbinding	€ 134.250,08	€ 48.794,60	€ 183.044,68	
	Af: Bijdrage ZOZ	€ -	€ -4.879,46	€ -4.879,46	
	Af: Bijdrage Sionsberg 2.0		€ -29.276,75	€ -29.276,75	
	Bij: te ontvangen bijdrage Sionsberg 2.0		€ 29.276,75	€ 29.276,75	
	<b>subtotaal ICT kosten</b>	<b>€ 222.603,34</b>	<b>€ 43.915,14</b>	<b>€ 266.518,48</b>	
<b>14.</b>	<b>Algemene kosten</b>				
	Personeelskosten extern	€ 80.052,18	€ 19.656,46	€ 99.708,64	
	Beveiligingskosten	€ 68.061,89	€ -	€ 68.061,89	
	Verzekeringen	€ 57.056,93	€ -	€ 57.056,93	
	Fiscus	€ 13.504,00	€ -	€ 13.504,00	
	Garantiekosten	€ 550,00	€ -	€ 550,00	
	kosten opslag patientendossiers	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	
	Kosten NZA procedure mr. Sleijfer	€ 5.282,37	€ 2.483,20	€ 7.765,57	
	Vordering ONVZ	€ 158,52	€ -	€ 158,52	
	Schadevergoeding mw. De Vries	€ 901,98	€ -	€ 901,98	
	Overige kosten	€ 51.648,77	€ 4.673,65	€ 56.322,42	
	<b>subtotaal algemene kosten</b>	<b>€ 317.216,64</b>	<b>€ 26.813,31</b>	<b>€ 344.029,95</b>	
<b>15.</b>	<b>totaal</b>	<b>€ 2.231.848,71</b>	<b>€ 259.701,81</b>	<b>€ 2.483.024,62</b>	<b>€ 180.294,60</b>
<b>C.</b>	<b>THANS NOG BESCHIKBAAR</b>				
	totaal A	€ 13.027.442,89	€ 1.736.820,51	€ 14.764.263,40	
	totaal B	€ 2.231.848,71	€ 259.701,81	€ 2.483.024,62	
	<b>Totaal A minus Totaal B</b>	<b>€ 10.795.594,18</b>	<b>€ 1.477.118,71</b>	<b>€ 12.281.238,78</b>	
	<b>Controle saldo faillissementsrekeningen per 30 april 2016</b>				
	SNS bank Zorggroep .173	€ 4.542.005,04			
	SNS bank Care .203	€ 2.493.246,55			
	SNS bank Cure .262	€ 3.158.213,81			
	SNS bank Kreas .254	€ 3.918.917,96			
	SNS bank Techniek en Onderhoud .289	€ 1.196.877,34			
			<b>€ 15.309.260,70</b>		
	<b>Controle saldo van de ING bankrekeningen per 30 april 2016:</b>				
	ING bank Care .441	€ 201.275,40			
	ING bank Cure .707	€ 47.955,38			
	ING bank Zorggroep .825	€ 104.418,89			
	ING bank Zorggroep .144	€ -			
	ING bank Zorggroep .486	€ 27.500,00			
	ING bank Kreas .525	€ -			
	ING bank Techniek en Onderhoud .519	€ -			
			<b>€ 381.149,67</b>		
	<b>TOTAAL ING &amp; SNS</b>			<b>€ 15.690.410,37</b>	

€ (3.409.171,59)