

EXPLOITATIEVERSLAG

DATUM

12 mei 2016

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op periode

Pasana Care B.V.
F17/14/275
28-11-2014
mr. J. Smit
mr. W.M. Sturms en mr. J.C.M. Silvius
28 november 2014 t/m 30 april 2016

A.	Inkomsten	Saldo t/m 31-01-2016	Mutaties debet na 31-01-2016	Mutaties credit na 31-01-2016	Saldo per 30-04-2016	Ref.	Af te dragen BTW
1.	Opbrengsten						
	Zorgkantoor Friesland	€ 22.053.123,00			€ 22.053.123,00		
	Verzekeraars GRZ	€ 1.776.407,65	€ 10.380,53-		€ 1.766.027,12	1	
	Verzekeraars Wijkverpleging	€ 678.177,00			€ 678.177,00		
	Gemeenten WMO	€ 422.422,08			€ 422.422,08		
	Zorprestaties tussen instellingen	€ 168.082,48	€ 8.593,00-		€ 159.489,48	2	
	cliënten/bewoners/overige debiteuren	€ 1.061.141,19		€ -	€ 1.061.141,19		
	Rentebaten	€ 340,45		€ -	€ 340,45		
	af: nog te ontv. van zorgkantoor	€ 502.763,75-		€ -	€ -502.763,75		
	af: nog te ontv. van verzekeraars GRZ	€ 1.131.649,79-		€ 1.041.805,64	€ -89.844,15		
	af: nog te ontv. van verzekeraars wijkverpl.	€ 65.832,40-		€ 65.832,40	€ -		
	af: nog te ontv. van gemeenten WMO	€ 5.081,26		€ -	€ 5.081,26	3	
	af: nog te ontvangen debiteuren	€ 52.339,75-		€ 44.587,11	€ -7.752,64		
	af: oninbare debiteuren	€ 1.266,51-		€ -	€ -1.266,51		
	bij: nog te betalen omzetbelasting	€ 48.016,00		€ -	€ 48.016,00		
	Subtotaal opbrengsten	€ 24.458.938,91	€ 18.973,53-	€ 1.152.225,15	€ 25.592.190,53		
2.	Overige inkomsten						
	Ontvangen van pré-faillissements debiteuren	€ 886.987,13		€ 25.059,84	€ 912.046,97		
	Overboeking naar rekening curator	€ 482.404,06-			€ -482.404,06		
	Subtotaal overige inkomsten	€ 404.583,07	€ -	€ 25.059,84	€ 429.642,91		
3.	Totaal inkomsten	€ 24.863.521,98	€ 18.973,53-	€ 1.177.284,99	€ 26.021.833,44		€ -
B.	Uitgaven	Saldo t/m 31-01-2016	Mutaties debet na 31-01-2016	Mutaties credit na 31-01-2016	Saldo per 30-04-2016		ontvangen BTW
4.	Personeelskosten						
	Lonen en salarissen	€ 12.427.388,13-			€ -12.427.388,13		
	Vakantiegeld en eindejaarsuitkering	€ 1.610.259,00-			€ -1.610.259,00		
	Sociale lasten	€ 2.189.074,00-			€ -2.189.074,00		
	Pensioenpremie	€ 1.203.948,17-			€ -1.203.948,17		
	Andere personeelskosten	€ 249.589,38-			€ -249.589,38		
	Personeel niet in loondienst	€ 1.140.994,16-	€ 13.037,75-		€ -1.154.031,91		
	bij: door UWV voorgesloten loonbetalingen	€ 3.669.253,57		€ -	€ 3.669.253,57		
	subtotaal personeelskosten	€ 15.151.999,27-	€ 13.037,75-	€ -	€ -15.165.037,02		

5.	Overige bedrijfskosten						
	Voedingsmiddelen	€ 1.478.870,86-			€ -1.478.870,86		
	Hotelmatige kosten	€ 536.261,42-			€ -536.261,42		
	Algemene kosten	€ 904.928,21-	€ 23.319,76-		€ -928.247,97		
	Bewonersgebonden kosten	€ 469.188,10-			€ -469.188,10		
	Onderhoud en energiekosten	€ 1.013.396,41-		€ 5.216,22	€ -1.008.180,19		
	Huur en leasing	€ 2.163.810,00-			€ -2.163.810,00		
	bij: nog te betalen crediteuren	€ -10.794,78		€ 1.702,46	€ -9.092,32		
	subtotaal overige bedrijfskosten	€ 6.577.249,78-	€ 23.319,76-	€ 6.918,68	€ -6.593.650,86		
6.	Overige lasten						
	Terug te vorderen waarborgsommen	€ 80.000,00-		€ 80.000,00	€ -		
	Terug te vorderen hulpmiddelen	€ 15.734,81-	€ -		€ -15.734,81		
	Door curator betaalde dwangcrediteuren	€ 426.833,00	€ -		€ 426.833,00		
	Overige met curator te verrekenen posten	€ 1.393,14		€ 4.879,46	€ 6.272,60	4	
	Overboeking naar rekening curator	€ -	€ 4.680.000,00-		€ -4.680.000,00		€ -
	Subtotaal overige lasten	€ 332.491,33	€ 4.680.000,00-	€ 84.879,46	€ -4.262.629,21		
7.	totaal uitgaven	€ 21.396.757,72-	€ 4.716.357,51-	€ 91.798,14	€ -26.021.317,09		€ -
C.	Mutatie geldmiddelen	t/m 31-01-2016			t/m 30-04-2016		
8.	Beginsaldo geldmiddelen	€ 200.759,05			€ 200.759,05		
	totaal A	€ 24.863.521,98	€ 1.158.311,46		€ 26.021.833,44		
	totaal B	€ 21.396.757,72-	€ 4.624.559,37-		€ 26.021.317,09-		
9.	Toename geldmiddelen	€ 3.466.764,26			€ 516,35		
10.	Eindsaldo geldmiddelen	€ 3.667.523,31			€ 201.275,40		

1 1 DBC groot € 10.380,53 afgeboekt wegens oninbaar.

2 De opbrengst m.b.t. Tinz was geschat op € 50.000. Na afrekening is hiervan € 8.593 afgeboekt.

3 Dit bedrag is boven de budgetafpraak betaald door de samenwerkende gemeenten NOF. Mogelijk wordt dit bedrag in de loop van 2016 nog teruggevorderd.

4 Bedrag ontvangen van ZuidOostZorg, bedoeld voor Zorggroep.