

DATUM:

26 juli 2016

FINANCIEEL VERSLAG - STICHTING ZORGGROEP PASANA c.s.

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

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 7

1 mei 2016 t/m 30 juni 2016

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	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	
	subtotaal aangetroffen middelen	€ 763.629,37	€ -	€ 763.629,37	
2a.	opbrengsten verkoop Sionsberg 2.0				
	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	
	subtotaal verkoop Sionsberg	€ 560.639,00	€ -	€ 560.639,00	
2b.	opbrengsten verkoop Oogheekunde				
	opbrengst verkoop roerende zaken	€ 85.301,00	€ -	€ 85.301,00	
	subtotaal opbrengsten verkoop Oogheekunde	€ 85.301,00	€ -	€ 85.301,00	
2c.	opbrengsten diversen				
	opbrengst voorraden apotheek	€ 195,74	€ -	€ 195,74	
	subtotaal opbrengsten diversen	€ 195,74	€ -	€ 195,74	
2d.	opbrengsten verkoop Ouderenzorg				
	opbrengst verkoop roerende zaken	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00	
	opbrengst verkoop goodwill	€ 3.250.000,00	€ -	€ 3.250.000,00	
	subtotaal verkoop	€ 3.750.000,00	€ -	€ 3.750.000,00	
3a.	exploitatie Ouderenzorg				
	resultaat per 30 september 2015	€ 839.507,45	€ -	€ 839.507,45	
	opbrengsten na 30-09-2015	€ -757,13	€ 865,82	€ 108,69	
	kosten na 30-09-2015	€ -116.879,13	€ -25.877,69	€ -142.756,82	
	subtotaal exploitatie Ouderenzorg	€ 721.871,19	€ -25.011,87	€ 696.859,32	
3b.	balansmutaties Ouderenzorg				
	nog te ontvangen bedragen	€ -140.251,32	€ 144.476,19	€ 4.224,87	
	nog te betalen aan UWV	€ 3.669.253,57	€ -	€ 3.669.253,57	
	subtotaal balansmutaties Ouderenzorg	€ 3.529.002,25	€ 144.476,19	€ 3.673.478,44	
4a.	debiteuren Sionsberg				
	prae-faillissement debiteuren	€ 3.993.221,67	€ 286.105,34	€ 4.279.327,01	
	af: VIA-declaraties	€ -529.056,40	€ -	€ -529.056,40	

	subtotaal debiteuren Sionsberg	€ 3.464.165,27	€ 286.105,34	€ 3.750.270,61	
4b.	debiteuren Ouderenzorg				
	preaffectisementsdebiteuren Pasana Ouderenzorg	€ 912.046,97	€ 600.422,46	€ 1.512.469,43	
	subtotaal debiteuren Ouderenzorg	€ 912.046,97	€ 600.422,46	€ 1.512.469,43	
5.	Transitiesubsidie				
	transitiesubsidie	€ 2.399.048,00	€ 600.000,00	€ 2.999.048,00	
	subtotaal transitiesubsidie	€ 2.399.048,00	€ 600.000,00	€ 2.999.048,00	
6.	regresvordering Pasana Vastgoed				
	regresvordering Pasana Vastgoed	€ 1.429.435,30	€ -	€ 1.429.435,30	
	Subtotaal regresvordering Pasana Vastgoed	€ 1.429.435,30	€ -	€ 1.429.435,30	
7.	overige baten				
	subsidie stageplaatsen	€ 175.236,13	€ -	€ 175.236,13	
	subsidie praktijkleren	€ 82.760,88	€ -	€ 82.760,88	
	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	€ -
	restituties	€ 80.920,35	€ -	€ 80.920,35	
	restituties UWV	€ 10.963,98	€ -	€ 10.963,98	
	bonus leveranciers	€ 82.615,88	€ 1.112,50	€ 83.728,38	
	af: rechten derden	€ -1.869,93	€ -	€ -1.869,93	
	opheffing Pasana Thuis BV	€ 3.059,34		€ 3.059,34	
	tussenrekening voortzetting	€ -		€ -	
	rente	€ 29.563,66	€ 4,58	€ 29.568,24	
	subtotaal overige baten	€ 558.753,26	€ 1.117,08	€ 559.870,34	€ 16.128,00
8.	totaal	€ 18.174.087,35	€ 1.607.109,20	€ 19.781.196,55	€ 16.128,00
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
9.	Salaris curator/verzekering				
	salaris curator	€ 1.038.840,32	€ 58.294,88	€ 1.097.135,20	€ 190.411,89
	curatorenverzekering	€ 154,00	€ -	€ 154,00	
	subtotaal salaris curator/verzekering	€ 1.038.994,32	€ 58.294,88	€ 1.097.289,20	€ 190.411,89
10.	Betaling aan leveranciers t.b.v. voortgang				
	leveranciers Pasana Ouderenzorg	€ 428.438,00	€ -	€ 428.438,00	
	leveranciers ziekenhuis	€ 222.872,58	€ -	€ 222.872,58	
	subtotaal betaling aan leveranciers	€ 651.310,58	€ -	€ 651.310,58	
11.	Leningen				
	Lening Stichting Vastgoed	€ 88.455,35	€ -	€ 88.455,35	
	Af: aflossing lening Pasana Vastgoed	€ -88.455,35	€ -	€ -88.455,35	
	subtotaal leningen	€ -	€ -	€ -	
12.	Energiekosten				
	Energieleveranciers	€ 279.254,99	€ -	€ 279.254,99	
	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	
	subtotaal energiekosten	€ 182.823,65	€ -	€ 182.823,65	
13.	ICT kosten				
	Leveranciers softwarelicenties	€ 259.568,18	€ -	€ 259.568,18	
	Af: Bijdrage Sionsberg 2.0	€ -314.323,50	€ -	€ -314.323,50	
	Bij: te ontvangen bijdrage Sionsberg 2.0	€ 143.333,33	€ -48.338,48	€ 94.994,85	
	Af: Bijdrage HCD in ICT kosten	€ -224,75	€ -	€ -224,75	
	Leveranciers glasvezelverbinding	€ 183.044,68	€ 1.890,00	€ 184.934,68	
	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	
	subtotaal ICT kosten	€ 266.518,48	€ -46.448,48	€ 220.070,00	
14.	Werknemersaanspraken				
	Boedelvorderingen eindejaarsuitkering 2014	€ -	€ 1.060.326,49	€ 1.060.326,49	
	Boedelvorderingen overige aanspraken	€ -	€ 20.152,27	€ 20.152,27	
	Preferente vorderingen verlofuren	€ -	€ 1.138.481,68	€ 1.138.481,68	
	Subtotaal werknemersaanspraken	€ -	€ 2.218.960,44	€ 2.218.960,44	
15.	Algemene kosten				
	Personeelskosten extern	€ 99.708,64	€ 7.365,88	€ 107.074,52	
	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	€ 7.765,57	€ -	€ 7.765,57	
	Vordering ONVZ	€ 158,52	€ -	€ 158,52	
	Schadevergoeding mw. De Vries	€ 901,98	€ -	€ 901,98	
	Overige kosten	€ 56.322,42	€ -	€ 56.322,42	
	subtotaal algemene kosten	€ 344.029,95	€ 7.365,88	€ 351.395,83	
16.	totaal	€ 2.483.676,98	€ 2.238.172,72	€ 4.721.849,70	€ 190.411,89
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 18.174.087,35	€ 1.607.109,20	€ 19.781.196,55	
	totaal B	€ 2.483.676,98	€ 2.238.172,72	€ 4.721.849,70	
	Totaal A minus Totaal B	€ 15.690.410,37	€ -631.063,52	€ 15.059.346,85	
	Controle saldo faillissementsrekeningen				
		30-4-2016		30-6-2016	
	SNS bank Zorggroep .173	€ 4.542.005,04	Rabobank .610	€ 1.979.778,28	
	SNS bank Care .203	€ 2.493.246,55	Rabobank .645	€ 2.493.246,55	
	SNS bank Cure .262	€ 3.158.213,81	Rabobank .785	€ 3.806.136,27	
	SNS bank Kreas .254	€ 3.918.917,96	Rabobank .718	€ 3.918.917,96	
	SNS bank Techniek en Onderhoud .289	€ 1.196.877,34	Rabobank .874	€ 1.196.877,34	
		€ 15.309.260,70		€ 13.394.956,40	
	Controle saldo van de ING bankrekeningen				
	ING bank Care .441	€ 201.275,40		€ 1.114.966,67	
	ING bank Cure .707	€ 47.955,38		€ 286.142,84	
	ING bank Zorggroep .825	€ 104.418,89		€ 235.780,94	
	ING bank Zorggroep .144	€ -		€ -	
	ING bank Zorggroep .486	€ 27.500,00		€ 27.500,00	
	ING bank Kreas .525	€ -		€ -	
	ING bank Techniek en Onderhoud .519	€ -		€ -	
		€ 381.149,67		€ 1.664.390,45	
	TOTAAL ING & SNS	€ 15.690.410,37		€ 15.059.346,85	

Aansluiting mutaties ING .441		
Totaal van de blauw gearceerde cellen:		€ 3.864.605,80
Overgeboekt naar ING Zorggroep .825	€ (569.639,13)	
Overgeboekt naar SNS	€ (2.100.000,00)	
Restitutie waarborgsom ontvangen op SNS	€ (80.000,00)	
		€ (2.749.639,13)
Saldo ING .441		€ 1.114.966,67