FINANCIEEL VERSLAG - STICHTING ZORGGROEP PASSANA c.s.

FAILLISSEMENTSREKENINGEN

in het faillissement van:	**Stichting Zorggroep Pasana c.s.**
faillissementsnummer	**F17/14/274-278**
datum uitspraak	**28-11-2014**
rechter-commissaris	**mr. H.J. Idzenga**
curator	**mr. W.M. Sturms en mr. J.C.M. Silvius**
betrekking hebbend op verslag nrs.	**1 t/m 5**

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal
1.	**aangetroffen middelen**			
	kas	€ -	€ -	€ -
	bank	€ -	€ -	€ -
	giro	€ -	€ -	€ -
2a.	**opbrengsten verkoop Sionsberg 2.0**			
	opbrengsten verkopen roerende zaken	€ 540.638,00	€ -	€ 540.638,00
	opbrengst verkoop i.e.	€ 1,00	€ -	€ 1,00
	opbrenst verkoop voorraden	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
	subtotaal verkoop Sionsberg	***€ 560.639,00***	€ -	***€ 560.639,00***
2b.	**opbrengsten verkoop Oogheelkunde**			
	opbrengst verkoop roerende zaken	€ 85.301,00	€ -	€ 85.301,00
	subtotaal opbrengsten verkoop Oogheelkunde	***€ 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***
3.	**debiteuren**			
	prae-faillissement debiteuren	€ 2.378.516,27	€ 30.189,35	€ 2.408.705,62
	af: VIA-declaraties	€ -392.329,40	€ -8.267,00	€ -400.596,40
	subtotaal debiteuren	***€ 1.986.186,87***	€ 21.922,35	***€ 2.008.109,22***
4.	**overige baten**			
	subsidie stageplaatsen	€ 175.236,13	€ -	€ 175.236,13
	subsidie praktijkleren	€ 82.760,88	€ -	€ 82.760,88
	transitiesubsidie	€ 1.799.048,00	€ -	€ 1.799.048,00
	restitutie PostNL	€ 2.478,16	€ -	€ 2.478,16
	boedelbijdrage DFZ	€ 92.928,00	€ -	€ 92.928,00
	bonus P&G	€ 96,81	€ -	€ 96,81
	regresvordering Pasana Vastgoed	€ 1.429.435,30	€ -	€ 1.429.435,30
	aflossing lening Pasana Vastgoed		€ 88.455,35	€ 88.455,35

	rente	€ 5.564,40	€ 12.334,95	€ 17.899,35
	subtotaal overige baten	***€ 3.587.547,68***	***€ 100.790,30***	***€ 3.688.337,98***
5.	totaal	**€ 9.969.870,29**	**€ 122.712,65**	**€ 10.092.582,94**
B.	**REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN**	**subtot. incl. BTW**	**mutaties**	**totaal**
	salaris curator	€ 841.341,07	€ -	€ 841.341,07
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -
	curatorenverzekering	€ 154,00	€ -	€ 154,00
	voorschot energie Sionsberg 2.0	€ -13.500,00	€ -	€ -13.500,00
	kosten opslag patientendossiers	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00
	overige kosten	€ 49,00	€ -	€ 49,00
	Kosten NZA procedure mr. Sleijfer	€ -	€ 5.282,37	€ 5.282,37
	Vordering ONVZ	€ -	€ 158,52	€ 158,52
	Schadevergoeding mw. De Vries	€ -	€ 901,98	€ 901,98
6.	totaal	**€ 868.044,07**	**€ 6.342,87**	**€ 874.386,94**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**			
	totaal A	€ 9.969.870,29	€ 122.712,65	€ 10.092.582,94
	totaal B	€ 868.044,07	€ 6.342,87	€ 874.386,94
7.	**Totaal A minus Totaal B**	**€ 9.101.826,22**	**€ 116.369,78**	**€ 9.218.196,00**
	Controle saldo faillissementsrekeningen per 31 januari 2016			
	SNS bank Zorggroep .173	€ 5.216.559,15		
	SNS bank Care .203	€ 2.491.020,54		
	SNS bank Cure .262	€ 1.510.616,31		
	SNS bank Kreas .254	€ -		
	SNS bank Techniek en Onderhoud .289	€ -		
		€ 9.218.196,00		

DATUM:
9 februari 2016

Af te dragen BTW
€ 16.128,00
€ -

€	*16.128,00*
€	**16.128,00**
Terug te ontvangen BTW	
€	146.017,87
€	-
€	-
€	-
€	**146.017,87**