

Tussentijds financieel verslag per 03-03-2023

Naam	Stichting Diafaan
curator	mr. C.W. Houtman
Rechter-Commissaris	mr. S. Boot
Insolventienummer	F 05/16/271

A. Baten		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€ 932,55		
- bank	€ 3.955.504,19		
- postbank	€ -		
	<hr/>	€ 3.956.436,74	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Verkoop onroerende zaken	€ 709.378,58	€ -	
Af: rechten van derden	€ -	€ -	
	<hr/>	€ 709.378,58	€ -
* Bodemzaken en overige zaken			
- inventaris, voorraad en vervoermiddelen St. Pleyade	€ 535.929,00	€ -	
- inventaris en voorraad St. Sensire	€ 6.908,00	€ -	
- inventaris en voorraad St. Liemerije	€ 237.420,00	€ -	
- vervoermiddelen (Toyota Aygo's)	€ 31.050,00	€ -	
- domeinnaam	€ 2.000,00	€ -	
- veiling	€ 21.345,60	€ -	
Af: rechten van derden	€ -	€ -	
	<hr/>	€ 834.652,60	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ 65.285,67	€ -	
* Pré-faillissement	€ 853.025,03	€ -	
	<hr/>	€ 918.310,70	€ -
4. Overige baten:			
- Bankrente en -kosten	€ 4.529,59	€ -	
- Creditnota Intrakoop	€ 1.320,65	€ -	
- Bijdragen exploitatieverliezen (6.2 faillissementsverslag)	€ 140.866,00	€ -	
- Restitutie PostNL	€ 916,69	€ -	
- Restitutie voorschot Spirit Advocaten	€ 1.158,28	€ -	
- Restitutie Financiële Zekerheid Zorg	€ 1.802,35	€ -	
- Restitutie borg tankpassen	€ 1.684,08	€ -	
- Vergoeding Robidus Adviesgroep	€ 100,00	€ -	
- Uitbetaling schade Sovib	€ 326,80	€ -	
- Restitutie Sovib	€ 2.140,27	€ -	
- Vergoeding proceskosten	€ 1.290,51	€ -	
- St. GGNet	€ 655,74	€ -	
- CZ Groep	€ 42.939,94	€ -	
- CareLess Real Estate	€ 6.041,67	€ -	
- Subsidie WZW	€ 84.442,17	€ -	
- Schikking Carelesse Real Estate Gelderland	€ 72.500,00		
- Schikking Tandem	€ 12.100,00	€ -	
- Mulder, vonnis	€ 9.000,00		
- gemeente Zevenaar	€ 148.316,02		
- Charo Beheer BV, energiekosten	€ 615,79		
- bankgarantie	€ 159.842,75		
- ELV 2016 Zorgkantoor Arnhem	€ 6.418,20		
- Stichting Liemerije	€ 74.087,79		
- restitutie Engie	€ 250,00		
- Schikking St. Pleyade ivm huur	€ 56.000,00	€ -	
	<hr/>	€ 829.345,29	€ -
	<hr/>	€ 7.248.123,91	€ -

B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten	<u>Incl. B.T.W.</u>	<u>B.T.W.</u>
1a. Salaris curator	€ 529.180,31- €	91.841,21-
1b. Kosten curator	€ 38,62- €	-
2. Trigion Alarmcentrale	€ 2.322,13- €	403,01-
3. Netwerkbeheer en levering energie	€ 23.744,02- €	4.120,86-
4. Kosten ICT-faciliteiten	€ 6.310,01-	
5. Kosten deurwaarder	€ 594,73- €	103,22-
6. Kosten advocaat procedure	€ 12.443,16- €	2.159,56-
7. Stonevest	€ 13.615,53- €	2.363,03-
8. Taxatiekosten Cees Lubbers	€ 9.075,00- €	1.575,00-
9. Limits Consulting	€ 14.094,33- €	2.446,12-
10. Interfigure	€ 17.959,30- €	3.116,90-
11. BDO Audit Assurance	€ 16.819,00- €	2.919,00-
12. SDB Groep	€ 11.849,74- €	2.056,57-
13. Griffierecht	€ 3.514,00- €	-
14. Kosten legalisatie handtekening	€ 121,00- €	-
15. GBLT	€ 228,44- €	-
16. De Blikvanger	€ 5.742,93- €	996,71-
17. Advice 4 U	€ 11.739,42- €	2.037,42-
18. Lock It Slotambulance	€ 188,00- €	32,63-
19. Tribuut, leges uittreksel	€ 14,83- €	-
20. archiefkosten , Roelofsen Ankone en Weerts Logistics Park	€ 4.249,94- €	737,59-
21. Proceskostenveroordeling	€ 1.482,02-	
22. Kosten inschakeling derde	€ 121.504,48- €	21.087,55-
23. Recherchekosten ivm procedure	€ 25.712,50- €	4.462,50-
24. Negatieve rente boedelrekening	€ 36.903,79-	
25. Sita Recycling	€ 5.119,41- €	888,49-
	<u>€ 874.566,64- €</u>	<u>143.347,38-</u>

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€ 7.248.123,91
Totaal B (incl. BTW)	€ 874.566,64-
Saldo boedelrekening	<u>€ 6.373.557,27</u>
d.d. 2 maart 2023	