

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

5 februari 2021

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

WoonZorg Combinatie Overijssel B.V.

F.08/1973

4-3-2019

mr. M.C. Bosch

mr. H.R. Quint

7

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ -	€ 27.309,58	€ 27.309,58	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -		€ -	€ -
	Verkoopopbrengst apparatuur personeel	€ -	€ 1.940,00	€ 1.940,00	
	Verkoopopbrengst voertuigen + ICT goederen inclusief btw	€ -	€ 35.099,31	€ 35.099,31	€ 6.091,62
	Verkoopopbrengst voertuigen btw verlegd		€ 7.121,92	€ 7.121,92	
	Verkoopopbrengst voertuigen BPM		€ 2.386,00	€ 2.386,00	
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ 38.941,28	€ 38.941,28	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ -	€ 27.000,00	€ 27.000,00	
	restitutie PostNL	€ 77,67		€ 77,67	
	uitkering schade		€ 1.332,80	€ 1.332,80	
	schikking Back Up		€ 20.000,00	€ 20.000,00	
	retournering teveel betaalde lesgeld LOI	€ 75,01		€ 75,01	
	retour teveel betaalde leefgeld	€ 130,00		€ 130,00	
	St. IJsselviëdt huurbijdrage	€ 674,00		€ 674,00	
	huur Telemannstraat	€ 2.913,67		€ 2.913,67	
	Ontvangen huurgelden/nutsbijdrage boedelperiode	€ 14.268,64		€ 14.268,64	
	gemeente Harderwijk zorgbijdrage	€ 53.286,39		€ 53.286,39	
	gemeente Zwolle zorgbijdrage	€ 39.325,00		€ 39.325,00	
	gemeente Zwolle aanvullende vergoeding	€ 10.342,20		€ 10.342,20	
	gemeente Kampen zorgbijdrage	€ 3.187,50		€ 3.187,50	
	Uitdeling schuldhulp div. cliënten	€ 97,08	€ 177,88	€ 274,96	
	CAK zorgbijdrage	€ 108.546,35		€ 108.546,35	
	nacalculatie Zorgkantoor		€ 63.272,46	€ 63.272,46	
	SVB Dienstverlening PGB-bijdrage	€ 153.880,95		€ 153.880,95	

	De Boer's Kantoren saldo nota's WZCO	€ 5.803,19		€ 5.803,19	
	Het Draakje	€ 892,80	€ 2.000,00	€ 2.892,80	
	Stagefonds restitutie	€ 10.544,89		€ 10.544,89	
	rente	€ 35,93		€ 35,93	
5.	totaal	€ 404.081,27	€ 226.581,23	€ 630.662,50	€ 6.091,62
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 256.144,90		€ 256.144,90	€ 44.454,90
	griffierecht	€ -	€ -	€ -	
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	NTAB	€ 1.540,33	€ -	€ 1.540,33	€ 267,33
	Kroek & Partners Interim Services B.V.	€ 2.585,63		€ 2.585,63	€ 448,75
	Kattenberg Verhuizingen (opslaan administratie)	€ 4.295,50	€ -	€ 4.295,50	€ 745,50
	Liander	€ 125,03	€ -	€ 125,03	€ 21,70
	L. Nieboer Holding B.V.	€ 3.448,50	€ -	€ 3.448,50	€ 598,50
	Vitens	€ 211,67	€ -	€ 211,67	€ 17,48
	Nuon (waarborg)	€ 18.227,30	€ -	€ 18.227,30	
	Nuon	€ 6.409,09	€ -	€ 6.409,09	€ 1.112,32
	Vandaag Zorgvernieuwing	€ 7.623,00	€ -	€ 7.623,00	€ 1.323,00
	CVNN	€ 22.614,46	€ -	€ 22.614,46	€ 1.208,71
	Gerson KantoorSpecialisten	€ 8.377,87	€ -	€ 8.377,87	€ 1.454,01
	Megatel	€ 363,00	€ -	€ 363,00	€ 63,00
	Louwman lease & finance	€ 12.632,38	€ -	€ 12.632,38	€ 2.007,65
	Asperion Hosting	€ 720,02		€ 720,02	€ 124,96
	Qurentis	€ 3.012,90	€ -	€ 3.012,90	€ 522,90
	Ziggo	€ 112,90	€ -	€ 112,90	€ 19,59
	XS4ALL	€ 51,00	€ -	€ 51,00	€ 8,85
	Solcon	€ 40,34	€ -	€ 40,34	€ 7,00
	KPN	€ 1.873,18	€ -	€ 1.873,18	€ 325,10
	Telfort	€ 527,05	€ -	€ 527,05	€ 91,47
	Viattence	€ 1.076,03	€ -	€ 1.076,03	
	De Haan Minerale Olien B.V. (tankpassen)	€ 8.299,47	€ -	€ 8.299,47	€ 1.440,40
	G. Middelveld Installatietechniek	€ 125,84	€ -	€ 125,84	€ 21,84
	Switch	€ 13.612,49	€ -	€ 13.612,49	€ 2.362,50
	's Heeren Loo Zorggroep	€ 912,00	€ -	€ 912,00	
	Kringloop N.O. Veluwe	€ 860,00	€ -	€ 860,00	
	Praktijk van der Leij	€ 3.220,00	€ -	€ 3.220,00	
	Quralis	€ 1.100,00	€ -	€ 1.100,00	
	Verhuurder Maxx Vastgoed/Zwolle	€ 2.620,00	€ -	€ 2.620,00	
	Vallerie Bakkerij	€ 5.880,00	€ -	€ 5.880,00	
	Stal Albert v.d. Poll	€ 2.525,00	€ -	€ 2.525,00	
	Jori Ruitersport	€ 2.880,00	€ -	€ 2.880,00	
	Zwolsche Bokclub	€ 870,00	€ -	€ 870,00	
	Zorg met een Pluim	€ 2.472,08	€ -	€ 2.472,08	
	Buitenplaats Vechterweerd	€ 2.705,00	€ -	€ 2.705,00	
	Pluim Zorg Vierhouten	€ 4.700,00	€ -	€ 4.700,00	
	Praktijk De Verbinding	€ 9.887,50	€ -	€ 9.887,50	
	Zorgcentrum Backup	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	
	Bosrestaurant Het Draakje	€ 3.658,20	€ -	€ 3.658,20	€ 88,20
	uitbetaalde leefgeld cliënten	€ 11.140,20	€ -	€ 11.140,20	
	vergoeding voorgeschoten autokosten	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 17,35

	vergoeding voorgeschoten kantoorkosten personeel	€ 56,55	€ -	€ 56,55	
	vergoeding voorgeschoten kosten restafval door personeel	€ 12,00	€ -	€ 12,00	€ 2,08
	vergoeding tankkosten personeel	€ 1.359,22	€ -	€ 1.359,22	€ 235,90
	boodschappengeld woongroepen	€ 4.575,00	€ -	€ 4.575,00	
	vergoeding uitbetaalde leefgeldten personeel aan cliënten	€ 761,50	€ -	€ 761,50	
	vergoeding voorgeschoten factuur KPN	€ 56,49	€ -	€ 56,49	€ 9,80
	vergoeding voorgeschoten dagbesteding door cliënt WZCO	€ 164,37	€ -	€ 164,37	
	vergoeding reiskosten personeel	€ 95,38	€ -	€ 95,38	
	vergoeding voorgeschoten studieboeken personeel	€ 73,47	€ -	€ 73,47	€ 2,47
	vergoeding kosten boodschappen door personeel	€ 10,01	€ -	€ 10,01	€ 1,74
	voorgeschoten parkeerkosten door personeel	€ 71,36	€ -	€ 71,36	€ 12,38
	voorgeschoten leefgeld woongroepen door personeel	€ 160,00	€ -	€ 160,00	
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 476.975,21	€ -	€ 476.975,21	€ 59.017,39
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 404.081,27	€ 226.581,23	€ 630.662,50	
	totaal B	€ 476.975,21	€ -	€ 476.975,21	
7.	saldo boedelrekening	€ -72.893,94	€ 226.581,23	€ 153.687,29	