

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	06-07-2023
Insolventienummer	F.08/21/158
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110812:F002
Datum uitspraak	02-11-2021

Betrokkene

Naam schuldenaar	De Zorgstal B.V.
R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr G.W. Weenink

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
Vervoersmiddelen	€ 9.289,77		€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 9.289,77		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 9.745,88		€ 1.517,88
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 9.745,88		€ 1.517,88

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 0,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 58.726,94	+ € 20.882,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 58.726,94		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 2.395,00		€ 415,66
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 2.395,00		€ 415,66
Totaal debiteuren	€ 61.121,94		€ 415,66

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Nalatenschap F. van Wier (via notaris Van der Kar)	€ 6.000,00		€ 0,00
Eindafrekening Sepa Green Energy (01-08-2022 - 16-12-2022))	€ 3.172,89		€ 261,97
Compensatie energiekosten (tegemoetkoming november en december)	€ 380,00		€ 0,00
Assurantiekantoor De Haaglanden (premierestitutie)	€ 47,74		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 9.600,63		€ 261,97
Totaal vrij actief	€ 89.758,22		€ 2.195,51

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw	€ 415.024,89		
Af: kosten	€ 8.432,50		€ 1.463,49
Af: rechten derden	€ 335.666,64		
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 70.925,75		€ -1.463,49

Afstand separatisme: Bodemzaken

Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00

Opbrengst retentierecht

Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00

Opbrengst art. 3:287 BW

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 70.925,75		€ -1.463,49

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 160.683,97		€ 732,02

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 42.846,11	+ € 42.846,11	€ 7.436,10
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 2.075,15		€ 360,15
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Inlossaldo Seat Mii 1.0 (3-XVJ-74)	€ 2.428,51		€ 0,00
Weserve (internetaansluiting)	€ 641,31		€ 111,30
Sepa Green (voorschotten energie)	€ 12.358,54		€ 2.144,87
Assurantiekantoor De Haaglanden (verzekeringspremies)	€ 3.319,52		€ 0,00
Grote Beverborg (afvalcontainer, incl. afvoer afval)	€ 710,88		€ 123,38

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
v.o.f. Reefman-Minkjan (div. opruimwerkzaamheden / afvoer mest)	€ 1.270,50		€ 220,50
Verhees (Paardentaxateur)	€ 780,75		€ 135,50
S.T.O. Servicebedrijf (storing ketel)	€ 732,57		€ 127,14
Vechtdal Hooglanders (hooi paarden)	€ 240,02		€ 19,82
Inqar (huur verhuisbus)	€ 79,23		€ 13,75
Rent en Go	€ 124,92		€ 21,68
Van der Hel Advocaten (voorgeschoten kosten)	€ 2.473,38		€ 429,26
Bizzsite (internet)	€ 484,00		€ 84,00
Reiskosten personeel	€ 177,72		€ 0,00
Cleine Coaching v.o.f. (declaratie)	€ 136,30		€ 23,66

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)

Overige hoog-preferente boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal	€ 70.879,41		€ 11.251,11
---------------	-------------	--	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 160.683,97
Totaal B (incl. btw)	€ 70.879,41
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 89.804,56

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent

Incl. btw

Mutatie

Terug te ontvangen btw

Salaris en verschotten

Griffierecht deponering uitdelingslijst
(reservering)

Taxatiekosten

Overige super-preferente
boedelverplichtingen

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3
WW)

Overige hoog-preferente
boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf
datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art.
3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente
boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen
verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal

€ 0,00

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -732,02
B (terug te ontvangen)	€ 11.251,11
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 10.519,09

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 89.804,56
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 10.519,09
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 100.323,65