

DATUM:

12 oktober 2020

**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 24

11 juli t/m 11 oktober 2020

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
<b>1.</b>	<b>aangetroffen middelen</b>				
	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	
	<b>subtotaal aangetroffen middelen</b>	<b>€ 763.629,37</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 763.629,37</b>	
<b>2a.</b>	<b>opbrengsten verkoop Sionsberg 2.0</b>				
	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	
	<b>subtotaal verkoop Sionsberg</b>	<b>€ 560.639,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 560.639,00</b>	
<b>2b.</b>	<b>opbrengsten verkoop Oogheelkunde</b>				
	opbrengst verkoop roerende zaken	€ 85.301,00	€ -	€ 85.301,00	
	<b>subtotaal opbrengsten verkoop Oogheelkunde</b>	<b>€ 85.301,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 85.301,00</b>	
<b>2c.</b>	<b>opbrengsten diversen</b>				
	opbrengst voorraden apotheek	€ 195,74	€ -	€ 195,74	
	<b>subtotaal opbrengsten diversen</b>	<b>€ 195,74</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 195,74</b>	
<b>2d.</b>	<b>opbrengsten verkoop Ouderenzorg</b>				
	opbrengst verkoop roerende zaken	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00	
	opbrengst verkoop goodwill	€ 3.250.000,00	€ -	€ 3.250.000,00	
	<b>subtotaal verkoop</b>	<b>€ 3.750.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.750.000,00</b>	
<b>3a.</b>	<b>exploitatie Ouderenzorg</b>				
	resultaat per 30 september 2015	€ 840.244,92	€ -	€ 840.244,92	
	opbrengsten na 30-09-2015	€ 108,69	€ -	€ 108,69	
	kosten na 30-09-2015	€ -199.081,34	€ -	€ -199.081,34	
	<b>subtotaal exploitatie Ouderenzorg</b>	<b>€ 641.272,27</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 641.272,27</b>	
<b>3b.</b>	<b>balansmutaties Ouderenzorg</b>				
	nog te ontvangen bedragen	€ 20.581,32	€ -	€ 20.581,32	
	nog te betalen aan UWV	€ 3.669.253,57	€ -	€ 3.669.253,57	
	<b>subtotaal balansmutaties Ouderenzorg</b>	<b>€ 3.689.834,89</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.689.834,89</b>	
<b>4a.</b>	<b>debiteuren Sionsberg</b>				
	pre-faillissement debiteuren	€ 5.892.019,75	€ -	€ 5.892.019,75	
	af: VIA-declaraties	€ -948.013,40	€ -	€ -948.013,40	

	<b>subtotaal debiteuren Sionsberg</b>	€ 4.944.006,35	€ -	€ 4.944.006,35	
<b>4b.</b>	<b>debiteuren Ouderenzorg</b>				
	pre-faillissementsdebiteuren Pasana Ouderenzorg	€ 2.317.592,83	€ -	€ 2.317.592,83	
	<b>subtotaal debiteuren Ouderenzorg</b>	€ 2.317.592,83	€ -	€ 2.317.592,83	
<b>5.</b>	<b>Transitiesubsidie</b>				
	transitiesubsidie	€ 3.599.048,00	€ -	€ 3.599.048,00	
	<b>subtotaal transitiesubsidie</b>	€ 3.599.048,00	€ -	€ 3.599.048,00	
<b>6.</b>	<b>regresvordering Pasana Vastgoed</b>				
	regresvordering Pasana Vastgoed	€ 1.429.435,30	€ -	€ 1.429.435,30	
	<b>subtotaal regresvordering Pasana Vastgoed</b>	€ 1.429.435,30	€ -	€ 1.429.435,30	
<b>7.</b>	<b>overige baten</b>				
	subsidie stageplaatsen	€ 175.236,13	€ -	€ 175.236,13	
	subsidie praktijkleren	€ 82.760,88	€ -	€ 82.760,88	
	boedelbijdrage DFZ	€ 92.928,00	€ -	€ 92.928,00	€ 16.128,00
	restituties	€ 113.079,20	€ -	€ 113.079,20	
	af: rechten derden	€ -1.356,54	€ -	€ -1.356,54	
	restituties UWV	€ 10.963,98	€ -	€ 10.963,98	
	bonus leveranciers	€ 85.160,40	€ -	€ 85.160,40	
	af: rechten derden	€ -1.869,93	€ -	€ -1.869,93	
	opheffing Pasana Thuis BV	€ 3.011,84	€ -	€ 3.011,84	
	bijdrage Bevolkingsonderzoek Noord	€ 25,08	€ -	€ 25,08	
	af: bijdrage Bevolkingsonderzoek Noord	€ -25,08	€ -	€ -25,08	
	verleende diensten	€ 50,00	€ -	€ 50,00	
	rente	€ 225.208,40	€ -	€ 225.208,40	
	vaststellingsovereenkomst Nij Smellinghe	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00	
	<b>subtotaal overige baten</b>	€ 1.785.172,36	€ -	€ 1.785.172,36	€ 16.128,00
<b>8.</b>	<b>totaal</b>	€ 23.566.127,11	€ -	€ 23.566.127,11	€ 16.128,00
<b>B.</b>	<b>REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN</b>	<b>subtot. incl. BTW</b>	<b>mutaties</b>	<b>totaal</b>	<b>Terug te ontvangen BTW</b>
<b>9.</b>	<b>Salaris curator/verzekering</b>				
	salaris curator	€ 1.628.615,88	€ -	€ 1.628.615,88	€ 282.652,34
	curatorenverzekering	€ 154,00	€ -	€ 154,00	
	<b>subtotaal salaris curator/verzekering</b>	€ 1.628.769,88	€ -	€ 1.628.769,88	€ 282.652,34
<b>10.</b>	<b>Betaling aan leveranciers t.b.v. voortgang</b>				
	leveranciers Pasana Ouderenzorg	€ 428.438,00	€ -	€ 428.438,00	
	leveranciers ziekenhuis	€ 222.872,58	€ -	€ 222.872,58	
	<b>subtotaal betaling aan leveranciers</b>	€ 651.310,58	€ -	€ 651.310,58	
<b>11.</b>	<b>Leningen</b>				
	Lening Stichting Vastgoed	€ 88.455,35	€ -	€ 88.455,35	
	Af: aflossing lening Pasana Vastgoed	€ -88.455,35	€ -	€ -88.455,35	
	<b>subtotaal leningen</b>	€ -	€ -	€ -	
<b>12.</b>	<b>Energiekosten</b>				
	Energieleveranciers	€ 290.548,47	€ -	€ 290.548,47	
	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	€ -55.288,61	€ -	€ -55.288,61	
	<b>subtotaal energiekosten</b>	€ 155.880,31	€ -	€ 155.880,31	
<b>13.</b>	<b>ICT kosten</b>				
	Leveranciers softwarelicenties	€ 273.514,85	€ -	€ 273.514,85	
	Leveranciers glasvezelverbinding	€ 190.604,68	€ -	€ 190.604,68	
	Af: Bijdrage Sionsberg 2.0	€ -340.174,47	€ -	€ -340.174,47	
	Af: Bijdrage Sionsberg 2.0	€ -	€ -	€ -	
	Af: Bijdrage HCD in ICT kosten	€ -224,75	€ -	€ -224,75	
	Af: Bijdrage ZOZ	€ -4.879,46	€ -	€ -4.879,46	

	<b>subtotaal ICT kosten</b>	€ 118.840,85	€ -	€ 118.840,85	
<b>14.</b>	<b>Werknemersaanspraken</b>				
	Boedelvorderingen eindejaarsuitkering 2014	€ 1.075.146,85	€ -	€ 1.075.146,85	
	Boedelvorderingen overige aanspraken	€ 40.021,16	€ -	€ 40.021,16	
	Preferente vorderingen verlofuren	€ 1.151.210,86	€ -	€ 1.151.210,86	
	Preferente vorderingen wachtgeld (afkoop)	€ 239.816,38	€ -	€ 239.816,38	
	nog uit te betalen ivm afgesloten rekeningnummer	€ -	€ -	€ -	
	<b>subtotaal werknemersaanspraken</b>	€ 2.506.195,25	€ -	€ 2.506.195,25	
<b>15.</b>	<b>UWV</b>				
	boedelloonvordering Pasana Kreas	€ 112.089,26	€ -	€ 112.089,26	
	<b>subtotaal UWV</b>	€ 112.089,26	€ -	€ 112.089,26	
<b>16.</b>	<b>Algemene kosten</b>				
	Personeelskosten extern	€ 233.177,79	€ -	€ 233.177,79	
	Beveiligingskosten	€ 68.061,89	€ -	€ 68.061,89	
	Verzekeringen	€ 59.795,71	€ -	€ 59.795,71	
	Fiscus	€ 13.504,00	€ -	€ 13.504,00	
	Garantiekosten	€ 550,00	€ -	€ 550,00	
	Kosten opslag patientendossiers	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	
	Kosten NZA procedure	€ 9.636,43	€ -	€ 9.636,43	
	Vordering ONVZ	€ 158,52	€ -	€ 158,52	
	Schadevergoeding mw. De Vries	€ 901,98	€ -	€ 901,98	
	Klacht ongeval 4 mei 2015	€ 375,00	€ -	€ 375,00	
	Orgelfonds	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	
	Overige kosten	€ 61.039,82	€ -	€ 61.039,82	
	Loonadministratie	€ 3.683,97	€ -	€ 3.683,97	
	<b>subtotaal algemene kosten</b>	€ 530.885,11	€ -	€ 530.885,11	
<b>17</b>	<b>totaal</b>	€ 5.703.971,24	€ -	€ 5.703.971,24	€ 282.652,34
<b>C.</b>	<b>THANS NOG BESCHIKBAAR</b>				
	totaal A	€ 23.566.127,11	€ -	€ 23.566.127,11	
	totaal B	€ 5.703.971,24	€ -	€ 5.703.971,24	
	<b>Totaal A minus Totaal B</b>	€ 17.862.155,87	€ -	€ 17.862.155,87	
	<b>Controle saldo faillissementsrekeningen</b>				
				<b>11-10-2020</b>	
	Rabobank Zorggroep .610	€ 2.667.113,41		€ 2.667.113,41	
	Rabobank Care .645	€ 4.282.144,91		€ 4.282.144,91	
	Rabobank Cure .785	€ 4.989.080,75		€ 4.989.080,75	
	Rabobank Kreas .718	€ 3.853.783,26		€ 3.853.783,26	
	Rabobank Techniek en Onderhoud .874	€ 2.070.033,54		€ 2.070.033,54	
		€ 17.862.155,87		€ 17.862.155,87	
	<b>Controle saldo van de ING bankrekeningen</b>				
	ING bank Care .441	€ -		€ -	
	ING bank Cure .707	€ -		€ -	
	ING bank Zorggroep .825	€ -		€ -	
	ING bank Zorggroep .144	€ -		€ -	
	ING bank Zorggroep .486	€ -		€ -	
	ING bank Kreas .525	€ -		€ -	
	ING bank Techniek en Onderhoud .519	€ -		€ -	
		€ -		€ -	
	<b>TOTAAL ING &amp; RABOBANK</b>	€ 17.862.155,87		€ 17.862.155,87	