

| FINANCIEEL VERSLAG - STICHTING ZORGGROEP PASANA c.s. |                                                   |                                       |            |                       | DATUM:<br>11 januari 2021 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 25                              |            |                       |                           |
| Mutaties periode:                                    |                                                   | 12 oktober 2020 t/m 11 januari 2021   |            |                       |                           |
| A.                                                   | BATEN                                             | subtot. incl. BTW                     | mutaties   | totaal                | Af te dragen BTW          |
| 1.                                                   | <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            |                           |
|                                                      | Saldo regulatie 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>   |                           |
| 2a.                                                  | <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>   |                           |
| 2b.                                                  | <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>    |                           |
| 2c.                                                  | <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>       |                           |
| 2d.                                                  | <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> |                           |
| 3a.                                                  | <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>   |                           |
| 3b.                                                  | <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> |                           |
| 4a.                                                  | <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 /<br/>BOEDELSCHULDEN</b> | <b>subtot. incl. BTW</b> | <b>mutaties</b> | <b>totaal</b>   | <b>Terug te ontvangen<br/>BTW</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Salaris curator/verzekering</b>                     |                          |                 |                 |                                   |
|            | salaris curator                                        | € 1.673.341,32           | € -             | € 1.673.341,32  | € 290.414,61                      |
|            | curatorenverzekering                                   | € 154,00                 | € -             | € 154,00        |                                   |
|            | <b>subtotaal salaris curator/verzekering</b>           | € 1.673.495,32           | € -             | € 1.673.495,32  | € 290.414,61                      |
| <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    | € 242,00  | € 233.419,79     |              |
|            | 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    | € 242,00  | € 531.127,11     |              |
|            |                                                  |                 |           |                  |              |
| <b>17</b>  | <b>totaal</b>                                    | € 5.748.696,68  | € 242,00  | € 5.748.938,68   | € 290.414,61 |
|            |                                                  |                 |           |                  |              |
| <b>C.</b>  | <b>THANS NOG BESCHIKBAAR</b>                     |                 |           |                  |              |
|            |                                                  |                 |           |                  |              |
|            | totaal A                                         | € 23.566.127,11 | € -       | € 23.566.127,11  |              |
|            | totaal B                                         | € 5.748.696,68  | € 242,00  | € 5.748.938,68   |              |
|            |                                                  |                 |           |                  |              |
|            | <b>Totaal A minus Totaal B</b>                   | € 17.817.430,43 | € -242,00 | € 17.817.188,43  |              |
|            |                                                  |                 |           |                  |              |
|            | <b>Controle saldo faillissementsrekeningen</b>   |                 |           |                  |              |
|            |                                                  |                 |           | <b>11-1-2021</b> |              |
|            | Rabobank Zorggroep .610                          | € 2.622.387,97  |           | € 2.622.145,97   |              |
|            | 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   |              |
|            |                                                  | € 17.817.430,43 |           | € 17.817.188,43  |              |
|            |                                                  |                 |           |                  |              |
|            | <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>                 | € 17.817.430,43 |           | € 17.817.188,43  |              |