

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG		DATUM:		12 oktober 2020
Rabobank + ING + Exploitatieresultaat				
in het faillissement van:		Stichting Vastgoed Pasana		
faillissementsnummer		F17/15/7		
datum uitspraak		14-01-2015		
rechter-commissaris		mr. H.J. Idzenga		
curator		mr. W.M. Sturms / mr. J.C.M. Silvius		
betrekking hebbend op verslag nrs.		1 t/m 24		
Mutaties periode		11 juli t/m 11 oktober 2020		
A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal
1.	aangetroffen middelen			
	bank	€ 27.640,92	€ -	€ 27.640,92
	subtotaal aangetroffen middelen	€ 27.640,92	€ -	€ 27.640,92
2.	opbrengsten verkopen			
2a.	verkoop Talma Hus, Talma Hoeve, Spiker, Waadwente, De Stelp,	€ 20.000.000,00	€ -	€ 20.000.000,00
	verrekening zakelijke lasten	€ 29.649,41	€ -	€ 29.649,41
	af: kosten grondruil Ameland	€ -7.475,47	€ -	€ -7.475,47
	af: aflossing BNG	€ -15.422.498,90	€ -	€ -15.422.498,90
	af: regresvordering Pasana Zorggroep	€ -1.429.435,30	€ -	€ -1.429.435,30
	af: depot gemeente Dantumadiel	€ -0,10	€ -	€ -0,10
	subtotaal verkoop Talma Hus, Talma Hoeve, Spiker, Waadwente, De Stelp	€ 3.170.239,64	€ -	€ 3.170.239,64
2b.	verkoop Sionsberg, HOED	€ 7.080.000,00	€ -	€ 7.080.000,00
	verrekening zakelijke lasten	€ 8.834,08	€ -	€ 8.834,08
	af: aflossing Rabobank	€ -2.900.000,00	€ -	€ -2.900.000,00
	af: aflossing BNG	€ -3.447.340,15	€ -	€ -3.447.340,15
	af: overdrachtskosten	€ -431.171,80	€ -	€ -431.171,80
	subtotaal verkoop Sionsberg, HOED	€ 310.322,13	€ -	€ 310.322,13
3.	debiteuren			
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ -	€ -
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -
	subtotaal debiteuren	€ -	€ -	€ -
4.	voorlopig resultaat exploitatie d.d. 31.07.2017			
	opbrengst eigendomspannen Ouderenzorg	€ 576.621,59	€ -	€ 576.621,59
	opbrengst huurpannen Ouderenzorg	€ 70.600,46	€ -	€ 70.600,46
	opbrengst Eigendomspannen Sionsberg en Hoed	€ 380.472,95	€ -	€ 380.472,95
	af: nog te ontvangen gebruikersvergoeding Sionsberg	€ -	€ -	€ -
	af: algemene kosten t.b.v. exploitatie	€ -860.384,06	€ -	€ -860.384,06
	subtotaal voorlopig resultaat	€ 167.310,94	€ -	€ 167.310,94
6.	overige baten			
	restitutie Hef (waterschap)	€ 6.119,03	€ -	€ 6.119,03
	erfpachtcanon Stichting MCS	€ 80.622,42	€ -	€ 80.622,42

	proceskostenvergoeding WOZ gemeente Dantumadiel	€ 488,00	€ -	€ 488,00
	onverschuldigde betaling Thuiszorg	€ 230,99	€ -	€ 230,99
	af: retour onverschuldigde betaling Thuiszorg	€ -230,99	€ -	€ -230,99
	erfenis T.J. Veenstra	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00
	rente	€ 27.625,33	€ -	€ 27.625,33
	subtotaal overige baten	€ 184.854,78	€ -	€ 184.854,78
7.	totaal	€ 3.860.368,41	€ -	€ 3.860.368,41
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal
8.	salaris curator	€ 257.599,70	€ -	€ 257.599,70
9.	verzekeringen	€ 154,00	€ -	€ 154,00
10.	ING bankkosten	€ 13,64	€ -	€ 13,64
11.	kosten rechtsbijstand procedure Gemeente Dantumadiel	€ 28.082,10	€ -	€ 28.082,10
11.a	proceskostenvergoeding procedure gemeente Dantumadiel	€ -14.639,84	€ -	€ -14.639,84
12.	kosten advisering notariaat	€ 26.771,58	€ -	€ 26.771,58
13.	kosten energielabel	€ 22.265,21	€ -	€ 22.265,21
	bij: bijdrage kosten overdracht	€ -7.736,74	€ -	€ -7.736,74
14.	taxatiekosten	€ 20.226,36	€ -	€ 20.226,36
	bij: bijdrage kosten overdracht	€ -18.411,36	€ -	€ -18.411,36
15.	deurwaarderskosten	€ 255,87	€ -	€ 255,87
16.	Stichting MCS, huur en energiekosten boedelperiode	€ 29.418,93	€ -	€ 29.418,93
17.	personeelskosten extern	€ 544,50	€ -	€ 544,50
18.	doorbelasting kosten ouderenzorg	€ 361,66	€ -	€ 361,66
	bij: huur feb 2015 dorpshuis	€ -361,66	€ -	€ -361,66
19.	totaal	€ 311.854,82	€ -	€ 344.543,95
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR			
20.	totaal A	€ 3.860.368,41	€ -	€ 3.860.368,41
	totaal B	€ 344.543,95	€ -	€ 344.543,95
21.	Totaal A - totaal B	€ 3.515.824,46	€ -	€ 3.515.824,46
	Saldo boedelrekening d.d. 11 oktober 2020			€ 3.515.824,46
	Saldo ING d.d.			€ -
	Samengeteld			€ 3.515.824,46