

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG		DATUM:		11 januari 2021
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 25		
Mutaties periode		12 oktober 2020 t/m 11 januari 2021		
<b>A.</b>	<b>BATEN</b>	<b>subtot. incl. BTW</b>	<b>mutaties</b>	<b>totaal</b>
<b>1.</b>	<b>aangetroffen middelen</b>			
	bank	€ 27.640,92	€ -	€ 27.640,92
	<b>subtotaal aangetroffen middelen</b>	<b>€ 27.640,92</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 27.640,92</b>
<b>2.</b>	<b>opbrengsten verkopen</b>			
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
	<b>subtotaal verkoop Talma Hus, Talma Hoeve, Spiker, Waadwente, De Stelp</b>	<b>€ 3.170.239,64</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.170.239,64</b>
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
	<b>subtotaal verkoop Sionsberg, HOED</b>	<b>€ 310.322,13</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 310.322,13</b>
<b>3.</b>	<b>debiteuren</b>			
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ -	€ -
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -
	<b>subtotaal debiteuren</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>4.</b>	<b>voorlopig resultaat exploitatie d.d. 31.07.2017</b>			
	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
	<b>subtotaal voorlopig resultaat</b>	<b>€ 167.310,94</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 167.310,94</b>
<b>6.</b>	<b>overige baten</b>			
	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
	<b>subtotaal overige baten</b>	<b>€ 184.854,78</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 184.854,78</b>
<b>7.</b>	<b>totaal</b>	<b>€ 3.860.368,41</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.860.368,41</b>
<b>B.</b>	<b>REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCULDEN</b>	<b>subtot. incl. BTW</b>	<b>mutaties</b>	<b>totaal</b>
<b>8.</b>	salaris curator	€ 271.621,70	€ -	€ 271.621,70
<b>9.</b>	verzekeringen	€ 154,00	€ -	€ 154,00
<b>10.</b>	ING bankkosten	€ 13,64	€ -	€ 13,64
<b>11.</b>	kosten rechtsbijstand procedure Gemeente Dantumadiel	€ 28.082,10	€ -	€ 28.082,10
<b>11.a</b>	proceskostenvergoeding procedure gemeente Dantumadiel	€ -14.639,84	€ -	€ -14.639,84
<b>12.</b>	kosten advisering notariaat	€ 26.771,58	€ -	€ 26.771,58
<b>13.</b>	kosten energielabel	€ 22.265,21	€ -	€ 22.265,21
	bij: bijdrage kosten overdracht	€ -7.736,74	€ -	€ -7.736,74
<b>14.</b>	taxatiekosten	€ 20.226,36	€ -	€ 20.226,36
	bij: bijdrage kosten overdracht	€ -18.411,36	€ -	€ -18.411,36
<b>15.</b>	deurwaarderskosten	€ 255,87	€ -	€ 255,87
<b>16.</b>	Stichting MCS, huur en energiekosten boedelperiode	€ 29.418,93	€ -	€ 29.418,93
<b>17.</b>	personeelskosten extern	€ 544,50	€ -	€ 544,50
<b>18.</b>	doorbelasting kosten ouderenzorg	€ 361,66	€ -	€ 361,66
	bij: huur feb 2015 dorpshuis	€ -361,66	€ -	€ -361,66
<b>19.</b>	<b>totaal</b>	<b>€ 311.854,82</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 358.565,95</b>
<b>C.</b>	<b>THANS NOG BESCHIKBAAR</b>			
<b>20.</b>	totaal A	€ 3.860.368,41	€ -	€ 3.860.368,41
	totaal B	€ 358.565,95	€ -	€ 358.565,95
<b>21.</b>	<b>Totaal A - totaal B</b>	<b>€ 3.501.802,46</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.501.802,46</b>
	Saldo boedelrekening d.d. 11 januari 2021			€ 3.501.802,46
	Saldo ING d.d.			€ -
	<b>Samengeteld</b>			<b>€ 3.501.802,46</b>