

| TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG | | DATUM: | | 2 juli 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 27 | | |
| Mutaties periode | | 23 april 2021 tm 02-07-2021 | | |
| 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 eigendomspanden Ouderenzorg | € 576.621,59 | € - | € 576.621,59 |
| | opbrengst huurpanden Ouderenzorg | € 70.600,46 | € - | € 70.600,46 |
| | opbrengst Eigendomspanden 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 | € 8.439,55 | € 78.439,55 |
| | rente | € 27.625,33 | € - | € 27.625,33 |
| | subtotaal overige baten | € 184.854,78 | € 8.439,55 | € 193.294,33 |
| 7. | totaal | € 3.860.368,41 | € 8.439,55 | € 3.868.807,96 |
| B. | REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN | subtot. incl. BTW | mutaties | totaal |
| 8. | salaris curator | € 271.621,70 | € - | € 271.621,70 |
| 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 dorps huis | € -361,66 | € - | € -361,66 |
| 19. | totaal | € 311.854,82 | € - | € 358.565,95 |
| C. | THANS NOG BESCHIKBAAR | | | |
| 20. | totaal A | € 3.868.807,96 | € 8.439,55 | € 3.868.807,96 |
| | totaal B | € 358.565,95 | € - | € 358.565,95 |
| 21. | Totaal A - totaal B | € 3.510.242,01 | € 8.439,55 | € 3.510.242,01 |
| | Saldo boedelrekening d.d. 22 april 2021 | | | € 3.510.242,01 |
| | Saldo ING d.d. | | | € - |
| | Samengeteld | | | € 3.510.242,01 |