

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	32
Datum verslag	11-10-2024
Insolventienummer	F.18/16/243
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008892:F001
Datum uitspraak	01-11-2016

Betrokkene

Naam schuldenaar	V.O.F. Zorg- en Therapie Centrum Wittelte
R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr R.P. van Boven

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie
Activa		
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00	
 Vervoersmiddelen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	

Incl. btw

Mutatie

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal deelnemingen

€ 0,00

Intercompanyvorderingen

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal intercompanyvorderingen

€ 0,00

Vorraden / Onderhanden werk

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Liquide middelen

Kas

€ 1.088,24

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

Subtotaal liquide middelen

€ 1.088,24

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren

€ 482,31

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal debiteuren

€ 482,31

Boedeldebiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal boedeldebiteuren

€ 0,00

Totaal debiteuren

€ 482,31

Bank / zekerheden

Boedelbijdrage

	Incl. btw	Mutatie
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengst voortzetten		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	
Doorstart		
Goodwill		
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00	
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00	
Rechtmatigheid		
Opbrengst rechtmatigheid		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00	
Procedures		
Opbrengst procedures		
Vaststellingsovereenkomst vennoten	€ 97.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal procedures	€ 97.000,00	
Overig		
Overige baten		
Opbrengsten bodemzaken	€ 11.000,00	

	Incl. btw	Mutatie
Opbrengsten roerende zaken	€ 7.550,00	
Opbrengst verkoop aanhanger	€ 550,00	
Voorschot zorgkantoor	€ 92.674,81	
Voorschot gemeente Amsterdam	€ 20.441,52	
Voorschot gemeente Assen	€ 53.961,79	
Voorschot gemeente Emmen	€ 55.855,38	
Voorschot gemeente Groningen	€ 5.315,76	
Voorschot gemeente Leeuwarden	€ 13.592,12	
Voorschot gemeente Noordoostpolder	€ 29.921,16	
Voorschot gemeente Schagen	€ 2.957,94	
Voorschot gemeente Staphorst	€ 226,45	
Voorschot gemeente Westerveld	€ 3.303,28	
Voorschot gemeente Weststellingwerf	€ 670,29	
Voorschot gemeente Zwolle	€ 13.055,72	
Teruggave energie	€ 3.650,85	
RVO	€ 2.700,00	
Huurpenningen Promens Care	€ 16.666,66	
VWS stagefonds	€ 3.904,14	
Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn	€ 14.377,46	
Restitutie Belastingdienst	€ 511,00	
Restitutie Verzekeringen	€ 38,70	
Restitutie KPN	€ 37,12	
Rente	€ 1.430,53	
Voorschot gemeente Heerenveen	€ 954,84	
Boedelbijdragen (incl. btw)		
verkoop voertuigen	€ 2.141,21	
Subtotaal overig	€ 357.488,73	
Totaal vrij actief	€ 456.059,28	

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw		
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw		
Af: kosten		

	Incl. btw	Mutatie
Af: rechten derden		
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht art. 60 Fw		
Af: kosten		
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	
Opbrengst art. 3:287 BW		
Schadepeningen art. 3:287 BW		
Af: kosten		
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00	
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst art. 3:284 BW		
Af: kosten		
Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00	
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap		
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00	
Opbrengsten overige gebonden activa		
Opbrengsten overige gebonden activa		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	

	Incl. btw	Mutatie
Totaal gebonden actief	€ 0,00	

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00	
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 0,00	
Opbrengst art. 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00	
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw		
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten		
Af: kosten		
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00	
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00	
Totaal baten	€ 456.059,28	

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 304.408,51	+ € 65.777,87
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 1.926,00	

	Incl. btw	Mutatie
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
kosten bank	€ 143,10	
voeding/boodschappen/benzinegeld	€ 6.330,06	
22 Graden	€ 4.094,98	
insolventiemanager	€ 10.890,00	
psychiater	€ 8.362,50	
GZ psycholoog	€ 3.492,61	
orthopedagoog	€ 4.482,05	
persoonlijk begeleider	€ 1.686,73	
haptonoom	€ 225,00	
inzet personeel Promens Care	€ 7.188,30	
gas/water/electra	€ 3.911,70	
curatorenverzekering	€ 100,00	
verzekeringen	€ 2.717,31	
MTH accountants	€ 3.025,00	
taxatiekosten	€ 1.579,05	
12Care / Careweb	€ 20.411,35	
Autobedrijf Brouwer	€ 280,08	
Hotel Hoogeveen	€ 685,00	
Relocations	€ 762,30	
Visser Assen	€ 84,16	
Reiskosten F Posthumus	€ 437,62	
Van Gansewinkel	€ 139,25	
Optimus brandbeveiliging	€ 396,77	
Fieten en Roos	€ 516,38	
Installatiebedrijf Bakker	€ 29,28	
Vodafone	€ 78,98	
Greenchoice	€ 4.502,37	
Reeleezee	€ 57,25	
Accolade eindafrekening	€ 100,04	
Account	€ 181,50	
Doorbetaling geinde verpande vorderingen Triodos Bank	€ 6.242,80	
Nijsingh Advocaten	€ 1.544,25	
Careweb	€ 3.993,00	
Archive IT	€ 8.922,77	

	Incl. btw	Mutatie
Gemeente Noordenveld	€ 7,70	
Deurwaarderskosten	€ 2.507,38	
Uittreksels	€ 52,35	

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)

Overige hoog-preferente boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie
(Art. 3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf
datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal	€ 416.495,48	
---------------	--------------	--

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 456.059,28	
Totaal B (incl. btw)	€ 416.495,48	+ € 65.777,87
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 39.563,80	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent

Incl. btw

Mutatie

Salaris en verschotten

Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)

Taxatiekosten

Overige super-preferente boedelverplichtingen

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)

Overige hoog-preferente boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal

€ 0,00

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 39.563,80
----------------------	-------------

Nog te ontvangen bate(n)	
--------------------------	--

Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
--	--

Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
---	--

Voorlopig Saldo	€ 39.563,80
------------------------	-------------