

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	02-04-2024
Insolventienummer	F.18/22/126
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000261460:F001
Datum uitspraak	30-12-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar **Diensten Thuis Noord-Groningen B.V.**

R-C **mr. D.J. Klijn**
Curator **mr J.C.M. Silvius**

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		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 17.477,94	
Subtotaal liquide middelen	€ 17.477,94	
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 126.410,45	+ € 50,00
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal debiteuren	€ 126.410,45	
Boedeldebiteuren	€ 140.749,17	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 140.749,17	
Totaal debiteuren	€ 267.159,62	
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	€ 71.819,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 71.819,00	
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 71.819,00	
Rechtmatigheid		
Opbrengst rechtmatigheid		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00	
Procedures		
Opbrengst procedures		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal procedures	€ 0,00	
Overig		
Overige baten		
teveel betaald salaris	€ 2.848,30	
ziekengeld UWV	€ 290,12	

	Incl. btw	Mutatie
Wlz 2020	€ 50.000,00	+ € 25.000,00
Boedelbijdragen (incl. btw)		
Subtotaal overig	€ 53.138,42	
Totaal vrij actief	€ 409.594,98	

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		
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		
Schadepenningen 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

Totaal gebonden actief € 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

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

	Incl. btw	Mutatie
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00	
Totaal baten	€ 409.594,98	

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 124.232,83	+ € 42.255,26
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
bankkosten ING rekening	€ 37,55	
bankkosten Rabobank rekening	€ 9,13	
bankkosten boedelrekening	€ 63,60	
curatorenverzekering	€ 300,00	
vergoeding administratief medewerker	€ 500,00	
accountantskosten productieverantwoording	€ 5.989,50	
zaalhuur personeelsbijeenkomst	€ 275,00	
administratieve dienstverlening van Stichting Noorderzorg	€ 15.040,85	
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	€ 146.448,46	

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 409.594,98	+ € 25.050,00
Totaal B (incl. btw)	€ 146.448,46	+ € 42.255,26
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 263.146,52	

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 € 263.146,52

Nog te ontvangen bate(n)

Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken

Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng

Voorlopig Saldo € 263.146,52