

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

20 juni 2022

in het faillissement van:

MartiniZorg B.V.

faillissementsnummer

C/18/22/7 F

datum uitspraak

24-1-2022

rechter-commissaris

mr. D.W.J. Vinkes

curator

mr. J.C.M. Silvius

betrekking hebbend op verslag nrs.

2

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	Rabobank zakelijke rekening	€ 165.518,83	€ -	€ 165.518,83	
	verrekening hypothecaire lening	€ -104.049,47	€ -	€ -104.049,47	
	reservering storno's	€ -30.000,00	€ 30.000,00	€ -	
	<i>administratieve correctie reservering storno's</i>	€ 30.000,00	€ -30.000,00	€ -	
	Rabobank spaarrekening	€ 0,57	€ -	€ 0,57	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ -	€ -	Artikel 37d OB
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -1.330,84	€ -1.330,84	€ -230,97
	opbrengsten verkoop voertuigen	€ -	€ 6.450,00	€ 6.450,00	marge
	opbrengsten overdracht bedrijfsonderdelen	€ -	€ 30.250,00	€ 30.250,00	€ 5.250,00
	opbrengsten verkoop pand Winschoten	€ -	€ -	€ -	
	opbrengsten verkoop pand Slagharen	€ -	€ -	€ -	
3.	voortzetting				
	opbrengst voortzetting	€ -	€ 397.516,19	€ 397.516,19	
	<i>opbrengst voortzetting op zakelijke rekening</i>	€ -	€ -	€ -	
	bijboeking i.v.m. onjuiste boekingen pre-Faill.debiteuren	€ -	€ -	€ -	
	af: kosten voortzetting	€ -56.021,84	€ -220.109,17	€ -276.131,01	
	af: kosten voortzetting (zakelijke rekening)	€ -		€ -	
4.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 357.826,88	€ 20.918,34	€ 378.745,22	
	<i>prae-faillissement debiteuren ontvangen op zakelijke rekening</i>	€ 61.324,91	€ -40.886,29	€ 20.438,62	
	overboeking naar opbrengst i.v.m. onjuiste overboeking	€ -	€ -	€ -	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -

	boedeldebiteuren ontvangen op zakelijke rekening	€ -	€ -	€ -	
	rekening-courant PsyValens	€ -	€ 155.215,28	€ 155.215,28	
5.	overige baten				
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	restituties	€ 550,75	€ 5.519,57	€ 6.070,32	
	restituties ontvangen op zakelijke rekening	€ 5.237,53	€ -5.237,53	€ -	
	rente	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 430.388,16	€ 348.305,55	€ 778.693,71	€ 5.019,03
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ 192.648,95	€ 192.648,95	€ 33.434,94
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	dagvaarding	€ -	€ 1.248,89	€ 1.248,89	€ 216,75
	verzekeringen	€ -	€ 300,00	€ 300,00	
	voorschotten onkostendeclaraties	€ 500,00	€ -500,00	€ -	
	bankkosten zakelijke rekening	€ 134,30	€ 80,05	€ 214,35	
	bankkosten op zakelijke rekening	€ -	€ 80,90	€ 80,90	
	onverschuldigde betalingen	€ -	€ -	€ -	
	bankkosten boedelrekening	€ 5,30	€ -	€ 5,30	
	negatieve rente	€ -	€ 241,52	€ 241,52	
	UWV	€ -		€ -	
7.	totaal	€ 639,39	€ 194.100,31	€ 194.739,91	€ 33.651,69
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 430.388,16	€ 348.305,55	€ 778.693,71	
	totaal B	€ 639,39	€ 194.100,31	€ 194.739,91	
8.	Totaal A - Totaal B	€ 429.748,77	€ 154.205,24	€ 583.953,80	
	Saldo boedelrekening d.d. 31-5-2022			€ 563.596,08	
	Saldo zakelijke rekening d.d. 27-5-2022			€ 20.357,72	
	Totaal saldo			€ 583.953,80	
				€ -	