

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

19 september 2022

in het faillissement van:  
faillissementsnummer  
datum uitspraak  
rechter-commissaris  
curator  
betrekking hebbend op verslag nrs.

MartiniZorg B.V.

C/18/22/7 F

24-1-2022

mr. D.W.J. Vinke

mr. J.C.M. Silvius

3

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	<b>aangetroffen middelen</b>				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	Rabobank zakelijke rekening	€ 165.518,83	€ -	€ 165.518,83	
	verrekening hypothecaire lening	€ -104.049,47	€ -	€ -104.049,47	
	reservering storno's	€ -	€ -	€ -	
	<i>administratieve correctie reservering storno's</i>	€ -	€ -	€ -	
	Rabobank spaarrekening	€ 0,57	€ -	€ 0,57	
	Simpled pre-paid creditcards	€ -	€ 27.604,95	€ 27.604,95	
2.	<b>opbrengsten verkopen</b>				
	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 verkoop inventaris	€ -	€ 605,00	€ 605,00	€ 105,00
	opbrengsten overdracht bedrijfsonderdelen	€ 30.250,00	€ -	€ 30.250,00	€ 5.250,00
	opbrengsten verkoop pand Winschoten	€ -	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ -
	af: waarborgsom huur	€ -	€ -2.500,00	€ -2.500,00	€ -
	af: kosten verkoop	€ -	€ -7.140,37	€ -7.140,37	€ -1.322,14
	opbrengsten verkoop pand Slagharen	€ -	€ -	€ -	
3.	<b>voortzetting</b>				
	opbrengst voortzetting	€ 397.516,19	€ -456,32	€ 397.059,87	
	<i>opbrengst voortzetting op zakelijke rekening</i>	€ -	€ 24.164,28	€ 24.164,28	
	bijboeking i.v.m. onjuiste boekingen pre-faill.debiteuren	€ -	€ -	€ -	
	af: kosten voortzetting	€ -276.131,01	€ -11.064,80	€ -287.195,81	
	af: kosten voortzetting (zakelijke rekening)	€ -		€ -	
4.	<b>debiteuren</b>				
	prae-faillissement debiteuren	€ 378.745,22	€ 1.914,15	€ 380.659,37	

	<i>prae-faillissement debiteuren ontvangen op zakelijke rekening</i>	€ 20.438,62	€ 606,36	€ 21.044,98	
	<i>overboeking naar opbrengst i.v.m. onjuiste overboeking</i>	€ -	€ -20.438,62	€ -20.438,62	
	<i>nader te specificeren debiteurenontvangsten</i>	€ -	€ 5.695,68	€ 5.695,68	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
	<i>boedeldebiteuren ontvangen op zakelijke rekening</i>	€ -	€ -	€ -	
	rekening-courant PsyValens	€ 155.215,28	€ 82.822,92	€ 238.038,20	
5.	<b>overige baten</b>				
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	restituties	€ 6.070,32	€ -	€ 6.070,32	
	restitutie Waterbedrijf Groningen	€ -	€ 292,66	€ 292,66	
	<i>restituties ontvangen op zakelijke rekening</i>	€ -	€ 397,44	€ 397,44	
	Belastingdienst inzake Wtl 2021	€ -	€ 9.342,00	€ 9.342,00	
	rente	€ -	€ -	€ -	
6.	<b>totaal</b>	€ 778.693,71	€ 461.845,33	€ 1.240.539,04	€ 3.801,89
<b>B.</b>	<b>REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN</b>	<b>subtot. incl. BTW</b>	<b>mutaties</b>	<b>totaal</b>	<b>Terug te ontvangen BTW</b>
	salaris curator	€ 192.648,95	€ 218.248,04	€ 410.896,99	€ 71.312,70
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	dagvaarding	€ 1.248,89	€ 1.440,61	€ 2.689,50	€ 466,77
	proceskosten	€ -	€ 314,00	€ 314,00	€ -
	verzekeringen	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -
	ontruimingskosten	€ -	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 321,07
	accountantskosten i.v.m. jaarverantwoordingen	€ -	€ 15.488,00	€ 15.488,00	€ 2.688,00
	voorschotten onkostendeclaraties	€ -	€ -	€ -	
	bankkosten zakelijke rekening	€ 214,35	€ -	€ 214,35	€ -
	<i>bankkosten op zakelijke rekening</i>	€ 80,90	€ 37,60	€ 118,50	€ -
	<i>onverschuldigde betalingen</i>	€ -	€ -	€ -	
	verwijderen raamreclame	€ -	€ 1.210,00	€ 1.210,00	
	bankkosten boedelrekening	€ 5,30	€ -	€ 5,30	€ -
	negatieve rente	€ 241,52	€ 503,02	€ 744,54	€ -
	UWV	€ -		€ -	
	Acantus	€ -	€ 362,80	€ 362,80	€ 62,97
7.	<b>totaal</b>	€ 194.739,91	€ 239.454,07	€ 434.193,98	€ 74.851,51
<b>C.</b>	<b>THANS NOG BESCHIKBAAR</b>				

	totaal A	€ 778.693,71	€ 461.845,33	€ 1.240.539,04	
	totaal B	€ 194.739,91	€ 239.454,07	€ 434.193,98	
<b>8.</b>	<b>Totaal A - Totaal B</b>	<b>€ 583.953,80</b>	<b>€ 222.391,26</b>	<b>€ 806.345,06</b>	
	<i>Saldo boedelrekening d.d.</i> <b>18-9-2022</b>			€ 775.599,80	
	<i>Saldo zakelijke rekening d.d.</i> <b>14-9-2022</b>			€ 30.745,26	
	<b>Totaal saldo</b>			<b>€ 806.345,06</b>	
				€ -	