

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

1 maart 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.

1

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	Rabobank zakelijke rekening	€ -	€ 165.518,83	€ 165.518,83	
	reservering storno's	€ -	€ -30.000,00	€ -30.000,00	
	reservering storno's nog te ontvangen van Rabobank	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
	Rabobank spaarrekening	€ -	€ 0,57	€ 0,57	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ -	€ -	Artikel 37d OB
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
	opbrengsten verkoop pand Winschoten	€ -	€ -	€ -	
	af: inlossing hypothecaire lening	€ -	€ -104.049,47	€ -104.049,47	
	opbrengsten verkoop pand Slagharen	€ -	€ -	€ -	
3.	voortzetting				
	opbrengst voortzetting	€ -	€ -	€ -	
	af: kosten voortzetting	€ -	€ -56.021,84	€ -56.021,84	
	af: kosten voortzetting (zakelijke rekening)	€ -	€ -	€ -	
4.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ 357.826,88	€ 357.826,88	
	prae-faillissement debiteuren ontvangen op zakelijke rekening	€ -	€ 61.324,91	€ 61.324,91	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
5.	overige baten				
	rekening-courant PsyValens	€ -	€ -	€ -	
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	restituties	€ -	€ 550,75	€ 550,75	
	restituties ontvangen op zakelijke rekening	€ -	€ 5.237,53	€ 5.237,53	
	rente	€ -	€ -	€ -	

6.	totaal	€ -	€ 430.388,16	€ 430.388,16	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	
	voorschotten onkostendeclaraties	€ -	€ 500,00	€ 500,00	
	bankkosten zakelijke rekening	€ -	€ 134,30	€ 134,30	
	bankkosten boedelrekening	€ -	€ 5,30	€ 5,30	
	bankkosten boedelrekening op zakelijke rekening	€ -	€ -0,21	€ -0,21	
	UWV	€ -		€ -	
7.	totaal	€ -	€ 639,39	€ 639,39	€ -
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ -	€ 430.388,16	€ 430.388,16	
	totaal B	€ -	€ 639,39	€ 639,39	
8.	Totaal A - Totaal B	€ -	€ 429.748,77	€ 429.748,77	
	<i>Saldo boedelrekening d.d. 27-2-2022</i>			€ 333.186,12	
	<i>Saldo zakelijke rekening d.d. 23-2-2022</i>			€ 96.562,65	
	Totaal saldo			€ 429.748,77	
				€ -	