

Tussentijds financieel verslag per 02-10-2023

Naam	Stichting Diafaan
curator	mr. C.W. Houtman
Rechter-Commissaris	mr. S. Boot
Insolventienummer	F 05/16/271

A. Baten

Incl. B.T.W.

B.T.W.

1. Aangetroffen middelen:

- kas	€ 932,55	
- bank	€ 3.955.504,19	
- postbank	€ -	
		€ 3.956.436,74

2. Opbrengst verkoop activa:

* Verkoop onroerende zaken	€ 709.378,58	€ -
Af: rechten van derden	€ -	€ -
	€ 709.378,58	€ -

* Bodemzaken en overige zaken

- inventaris, voorraad en vervoermiddelen St. Pleyade	€ 535.929,00	€ -
- inventaris en voorraad St. Sensire	€ 6.908,00	€ -
- inventaris en voorraad St. Liemerij	€ 237.420,00	€ -
- vervoermiddelen (Toyota Aygo's)	€ 31.050,00	€ -
- domeinnaam	€ 2.000,00	€ -
- veiling	€ 21.345,60	€ -
Af: rechten van derden	€ -	€ -
	€ 834.652,60	€ -

3. Debiteuren:

* Boedeldebiteuren	€ 65.285,67	€ -
* Pré-faillissement	€ 853.025,03	€ -
	€ 918.310,70	€ -

4. Overige baten:

- Bankrente en -kosten	€ 4.529,59	€ -
- Creditnota Intrakoop	€ 1.320,65	€ -
- Bijdragen exploitatieverliezen (6.2 faillissementsverslag)	€ 140.866,00	€ -
- Restitutie PostNL	€ 916,69	€ -
- Restitutie voorschot Spirit Advocaten	€ 1.158,28	€ -
- Restitutie Financiële Zekerheid Zorg	€ 1.802,35	€ -
- Restitutie borg tankpassen	€ 1.684,08	€ -
- Vergoeding Robidus Adviesgroep	€ 100,00	€ -
- Uitbetaling schade Sovib	€ 326,80	€ -
- Restitutie Sovib	€ 2.140,27	€ -
- Vergoeding proceskosten	€ 1.290,51	€ -
- St. GGNet	€ 655,74	€ -
- CZ Groep	€ 42.939,94	€ -
- CareLess Real Estate	€ 6.041,67	€ -
- Subsidie WZW	€ 84.442,17	€ -
- Schikking Carelesse Real Estate Gelderland	€ 72.500,00	€ -
- Schikking Tandem	€ 12.100,00	€ -
- Mulder, vonnis	€ 9.000,00	€ -
- gemeente Zevenaar	€ 148.316,02	€ -
- Charo Beheer BV, energiekosten	€ 615,79	€ -
- bankgarantie	€ 159.842,75	€ -
- ELV 2016 Zorgkantoor Arnhem	€ 6.418,20	€ -
- Stichting Liemerij	€ 74.087,79	€ -
- restitutie Engie	€ 250,00	€ -
- Schikking St. Pleyade ivm huur	€ 56.000,00	€ -
	€ 829.345,29	€ -
	€ 7.248.123,91	€ -

B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten	Incl. B.T.W.	B.T.W.
1a. Salaris curator	€ 529.180,31-	€ 91.841,21-
1b. Kosten curator	€ 38,62-	€ -
2. Trigion Alarmcentrale	€ 2.322,13-	€ 403,01-
3. Netwerkbeheer en levering energie	€ 23.744,02-	€ 4.120,86-
4. Kosten ICT-faciliteiten	€ 6.310,01-	
5. Kosten deurwaarder	€ 594,73-	€ 103,22-
6. Kosten advocaat procedure	€ 12.443,16-	€ 2.159,56-
7. Stonevest	€ 13.615,53-	€ 2.363,03-
8. Taxatiekosten Cees Lubbers	€ 9.075,00-	€ 1.575,00-
9. Limits Consulting	€ 14.094,33-	€ 2.446,12-
10. Interfigure	€ 17.959,30-	€ 3.116,90-
11. BDO Audit Assurance	€ 16.819,00-	€ 2.919,00-
12. SDB Groep	€ 11.849,74-	€ 2.056,57-
13. Griffierecht	€ 3.514,00-	€ -
14. Kosten legalisatie handtekening	€ 121,00-	€ -
15. GBLT	€ 228,44-	€ -
16. De Blikvanger	€ 5.742,93-	€ 996,71-
17. Advice 4 U	€ 11.739,42-	€ 2.037,42-
18. Lock It Slotambulace	€ 188,00-	€ 32,63-
19. Tribuut, leges uittreksel	€ 14,83-	€ -
20. archiefkosten , Roelofsen Ankone en Weerts Logistics Park	€ 5.252,33-	€ 911,56-
21. Proceskostenveroordeling	€ 1.482,02-	
22. Kosten inschakeling derde	€ 128.284,39-	€ 22.264,23-
23. Recherchekosten ivm procedure	€ 25.712,50-	€ 4.462,50-
24. Negatieve rente boedelrekening	€ 36.903,79-	
25. Sita Recycling	€ 5.119,41-	€ 888,49-
	€ 882.348,94-	€ 144.698,02-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€ 7.248.123,91
Totaal B (incl. BTW)	€ 882.348,94-
Saldo boedelrekening	
d.d. 2 oktober 2023	€ 6.365.774,97