

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	508.255	515.981	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	508.255	515.981	
Totale Exploitatiekosten (b)	-71.441	-63.175	
Financieringsrente	-228.647	-223.925	
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-228.647	-223.925	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	208.166	228.881	
Huurvrij/Huurfrictie	-10.165	-10.320	Dotatie Huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	8.413	-4.100	
Voor uitkering beschikbaar	206.415	214.461	
Uitkering per Participatie	1.749	1.817	
Direct rendement	7,0%	7,3%	
Hypotheek saldo aanvang periode	9.729.657	9.700.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	9.729.657	9.700.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	16.827	76.130	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	10.165	10.320	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-8.413	4.100	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	18.578	90.550	

Nadere toelichting

De uitkering voor kwartaal II komt uit op 910 Euro per Participatie, waarmee de cumulatieve uitkering uitkomt op 1.817 Euro. De uitkering is hoger dan begroot, omdat er een positief verschil is gerealiseerd op de huuropbrengsten, de eigenaars- en onderhoudslasten en financieringsrente.

De adviseurskosten zijn hoger dan begroot, vanwege de gemaakte kosten m.b.t. de ontwikkeling in Ermelo.