

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	762.382	777.418	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	762.382	777.418	
Totale Exploitatiekosten (b)	-107.162	-95.053	
Financieringsrente	-342.970	-335.888	
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-342.970	-335.888	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	312.250	346.477	
Huurvrij/Huurfrictie	-15.248	-15.548	Dotatie Huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	12.620	-9.000	
Voor uitkering beschikbaar	309.622	321.929	
Uitkering per Participatie	2.624	2.728	
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	15.248	15.548	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-12.620	9.000	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	19.454	100.678	

Nadere toelichting

De uitkering voor kwartaal III komt uit op 911 Euro per Participatie, waarmee de cumulatieve uitkering uitkomt op 2.728 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.