

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.016.509	1.039.532	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	1.016.509	1.039.532	
Totale Exploitatiekosten (b)	-142.882	-116.806	Lagere eigenaarslasten, onderhoud en rentebaten
Financieringsrente	-457.294	-447.850	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-457.294	-447.850	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	416.333	474.876	
Huurvrij/Huurfrictie	-20.330	-20.791	Dotatie huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	16.827	-24.304	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	412.829	429.781	
Uitkering per Participatie	3.499	3.642	
Direct rendement	7,0%	7,3%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	9.729.657	9.700.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	9.729.657	9.700.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	16.827	76.130	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	20.330	20.791	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-16.827	24.304	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	20.330	121.225	

Nadere toelichting

De uitkering voor kwartaal IV komt uit op 914 Euro per Participatie, waarmee de cumulatieve uitkering uitkomt op 3.642 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.