

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	259.210	264.426	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	259.210	264.426	
Totale Exploitatiekosten (b)	-36.435	-27.482	Lagere eigenaarslasten, onderhoud en rentebaten
Financieringsrente	-114.323	-111.963	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-114.323	-111.963	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	108.451	124.981	
Huurvrij/Huurfrictie	-5.184	-5.289	Dotatie huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-11.722	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	103.267	107.970	
Uitkering per Participatie	875	915	
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	40.262	121.225	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	5.184	5.289	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	11.722	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	45.446	138.236	

Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal van 2014 komt uit op 915 Euro per Participatie. Het rendement ad 7,3% ligt in lijn met dat van het laatste kwartaal en het gemiddelde rendement van vorig jaar (7,3%). Uit de vrije kasstroom is opnieuw gedoteerd aan de liquiditeitsreserve. De onderhoudsreserve zal dit jaar worden aangewend voor onderhoud aan de passage in Gorredijk.