

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	518.420	529.410	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	518.420	529.410	
Totale Exploitatiekosten (b)	-72.870	-65.084	Lagere eigenaarslasten en onderhoud
Financieringsrente	-228.647	-223.925	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-228.647	-223.925	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	216.903	240.401	
Huurvrij/Huurfrictie	-10.368	-10.588	Dotatie huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-14.109	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	206.534	215.704	
Uitkering per Participatie	1.750	1.828	
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	10.368	10.588	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	14.109	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	50.630	145.922	

Nadere toelichting

De uitkering voor het tweede kwartaal van 2014 komt uit op 913 Euro per Participatie (cumulatief over 2014 1.828 Euro). Het rendement ad 7,3% is gelijk aan dat van het vorige kwartaal. Onder de advieskosten is een begeleidingsfee opgenomen voor de ontwikkelingen in Ermelo (fase 1). Uit de vrije kasstroom is opnieuw gedoteerd aan de liquiditeitsreserve. De onderhoudsreserve is aangewend voor onderhoud aan de passage in Gorredijk.