

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	777.629	795.394	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	777.629	795.394	
Totale Exploitatiekosten (b)	-109.305	-93.303	Lagere eigenaarslasten en onderhoud
Financieringsrente	-342.970	-335.888	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-342.970	-335.888	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	325.354	366.203	
Huurvrij/Huurfrictie	-15.553	-15.908	Dotatie huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-26.384	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	309.801	323.910	
Uitkering per Participatie	2.625	2.745	
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	15.553	15.908	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	26.384	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	55.814	163.517	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2014 komt uit op 917 Euro per Participatie (cumulatief over 2014 2.745 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.