

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.036.839	1.061.642	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	1.036.839	1.061.642	
Totale Exploitatiekosten (b)	-145.740	-146.926	Lagere eigenaarslasten en onderhoud
Financieringsrente	-457.294	-438.225	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-457.294	-438.225	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	433.805	476.491	
Huurvrij/Huurfrictie	-20.737	-21.233	Dotatie huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-23.968	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	413.069	431.290	
Uitkering per Participatie	3.501	3.655	
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	20.737	21.233	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	23.968	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	60.999	166.426	

Nadere toelichting

De uitkering voor het vierde kwartaal van 2014 komt uit op 910 Euro per Participatie (cumulatief over 2014 3.655 Euro). Het rendement ad 7,3% is gelijk aan dat van vorige kwartalen. Onder de overige kosten is een begeleidingsfee opgenomen voor de ontwikkelingen in Ermelo (fase 1) en de courtage voor de verlenging van de huurovereenkomst van de EmTe in Neede. Uit de vrije kasstroom is opnieuw gedoteerd aan de liquiditeitsreserve. De onderhoudsreserve is aangewend voor onderhoud aan de passage in Gorredijk.