

Rapportage kwartaal I van 2015 (cumulatief)

Groenewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	264.394	267.221	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	264.394	267.221	
Totale Exploitatiekosten (b)	-37.164	-26.907	Lagere eigenaarslasten en onderhoud
Financieringsrente	-114.323	-84.180	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-48.500	
Totale Financieringslasten (c)	-114.323	-132.680	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	112.907	107.634	
Huurvrij/Huurfrictie	-5.288	-5.344	Dotatie huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	960	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	107.619	103.250	
Uitkering per Participatie	912	875	
Direct rendement	7,3%	7,0%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	9.729.657	9.700.000	
Aflossing	-	-48.500	
Hypotheek saldo einde periode	9.729.657	9.651.500	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	60.999	170.202	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	5.288	5.344	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	-960	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	66.286	174.586	

Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal van 2015 komt uit op 875 Euro per Participatie. Het rendement ad 7,0% is lager dan dat van 2014, vanwege de herfinanciering bij de ING waarbij 2% aflossing op jaarbasis is overeengekomen. Onder de advieskosten zijn kosten begrepen voor de ontwikkelingen in Ermelo en Neede.