

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	528.788	534.687	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	528.788	534.687	
Totale Exploitatiekosten (b)	-74.327	-71.155	Lagere eigenaarslasten en onderhoud
Financieringsrente	-228.647	-168.360	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-97.000	
Totale Financieringslasten (c)	-228.647	-265.360	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	225.814	198.172	
Huurvrij/Huurfrictie	-10.576	-10.694	Dotatie huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	19.021	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	215.238	206.500	
Uitkering per Participatie	1.824	1.750	
Direct rendement	7,3%	7,0%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	9.729.657	9.700.000	
Aflossing	-	-97.000	
Hypotheek saldo einde periode	9.729.657	9.603.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	60.999	170.202	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	10.576	10.694	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	-99.021	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	71.574	81.874	

Nadere toelichting

De uitkering voor het tweede kwartaal van 2015 komt uit op 875 Euro per Participatie (cumulatief 1.550 Euro). 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, daarnaast zijn vernieuwde onderhoudsrapporten opgesteld. Daarnaast is een bijdrage van 80.000 Euro m.b.t. de parkeervoorziening in Neede aan de liquiditeitsreserve onttrokken.