

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	793.182	802.521	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	793.182	802.521	
Totale Exploitatiekosten (b)	-111.491	-109.829	Lagere eigenaarslasten en onderhoud
Financieringsrente	-342.970	-250.969	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-145.500	
Totale Financieringslasten (c)	-342.970	-396.469	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	338.721	296.223	
Huurvrij/Huurfrictie	-15.864	-16.050	Dotatie huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	29.577	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	322.857	309.750	
Uitkering per Participatie	2.736	2.625	
Direct rendement	7,3%	7,0%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	9.729.657	9.700.000	
Aflossing	-	-145.500	
Hypotheek saldo einde periode	9.729.657	9.554.500	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	60.999	170.202	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	15.864	16.050	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	-128.901	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	76.862	57.351	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2015 komt uit op 875 Euro per Participatie (cumulatief 2.625 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 afronding van de ontwikkeling in Neede, daarnaast zijn vernieuwde onderhoudsrapporten opgesteld. Tevens is een bijdrage van 80.000 Euro m.b.t. de parkeervoorziening in Neede aan de liquiditeitsreserve onttrokken.