

## Rapportage kwartaal IV van 2015 (cumulatief)

### Groenewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP	LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)		
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.057.576	1.070.695	Indexatie huurcontracten
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>1.057.576</b>	<b>1.070.695</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-148.655</b>	<b>-142.130</b>	Lagere eigenaarslasten en onderhoud
Financieringsrente	-457.294	-331.774	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-194.000	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-457.294</b>	<b>-525.774</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>451.627</b>	<b>402.791</b>	
Huurvrij/Huurfrictie	-21.152	-21.414	Dotatie huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	31.623	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	430.476	413.000	
Uitkering per Participatie	3.648	3.500	
<b>Direct rendement</b>	<b>7,3%</b>	<b>7,0%</b>	
<b>Hypotheek saldo aanvang jaar</b>	<b>9.729.657</b>	<b>9.700.000</b>	
Aflossing	-	-194.000	Aflossing 2%
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>9.729.657</b>	<b>9.506.000</b>	
<b>Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar</b>	<b>60.999</b>	<b>170.202</b>	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	21.152	21.414	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	-111.623	Onttrekking uit liquiditeitsreserve o.a. parkeerterrein Neede
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>82.150</b>	<b>79.993</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering voor het vierde kwartaal van 2015 komt uit op 875 Euro per Participatie (cumulatief 3.500 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 en advieskosten Ermelo. Tevens is een bijdrage van 80.000 Euro m.b.t. de parkeervoorziening in Neede aan de liquiditeitsreserve onttrokken.