

Rapportage kwartaal III van 2016 (cumulatief)

Groenewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	809.046	807.457	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	809.046	807.457	
Totale Exploitatiekosten (b)	-113.721	-118.068	
Financieringsrente	-342.970	-245.313	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-145.500	
Totale Financieringslasten (c)	-342.970	-390.813	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	352.354	298.576	
Huurvrij/Huurfrictie	-16.181	-16.149	Dotatie huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	30.863	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	336.173	313.290	
Uitkering per Participatie	2.849	2.655	Cumulatief t/m 3e kwartaal
Direct rendement	7,6%	7,1%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	9.729.657	9.506.000	
Aflossing	-	-145.500	Aflossing 2%
Hypotheek saldo einde periode	9.729.657	9.360.500	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	82.150	121.275	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	16.181	16.149	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	-30.863	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	98.331	106.561	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal 2016 komt uit op 885 Euro per Participatie. Het rendement ad 7,1% is lager dan het IM, vanwege de herfinanciering bij de ING. Er vindt echter 2% aflossing op jaarbasis plaats en hierdoor neemt de hypothecaire schuld van het Fonds af. Daarnaast zijn er hogere adviseurskosten gemaakt als gevolg van een bestemmingsplanprocedure en uitwerking van uitbreidingsplannen voor het object te Ermelo.