

Rapportage kwartaal IV van 2016 (cumulatief)

Groenewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.078.728	1.076.989	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	1.078.728	1.076.989	
Totale Exploitatiekosten (b)	-151.628	-154.237	
Financieringsrente	-457.294	-326.241	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-194.000	
Totale Financieringslasten (c)	-457.294	-520.241	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	469.806	402.511	
Huurvrij/Huurfrictie	-21.575	-21.540	Dotatie huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	36.749	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	448.231	417.720	
Uitkering per Participatie	3.799	3.540	Cumulatief t/m 4e kwartaal
Direct rendement	7,6%	7,1%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	9.729.657	9.506.000	
Aflossing	-	-194.000	Aflossing 2%
Hypotheek saldo einde periode	9.729.657	9.312.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	82.150	121.275	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	21.575	21.540	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	-36.749	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	103.725	106.066	

Nadere toelichting

De uitkering voor het vierde 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.