

Rapportage kwartaal III (van V) van 2012-2013 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	358.081	360.270	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	358.081	360.270	
Totale Exploitatiekosten (b)	-48.620	-46.023	
Financieringsrente	-135.727	-129.299	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-135.727	-129.299	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	173.734	184.948	
Dotatie Revitaliseringskosten	-7.162	-7.162	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	4.960	-1.000	Toevoeging aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	171.533	176.787	
Uitkering per Participatie	2.767	2.851	
Direct rendement	6,7%	6,9%	
Hypotheek saldo aanvang periode	3.569.063	3.550.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.550.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	10.500	11.375	
Dotatie Revitaliseringskosten	7.162	7.162	
Onttrekking	-4.960	1.000	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	12.701	19.537	

Nadere toelichting

De uitkering voor kwartaal III over het verlengde boekjaar 2012-2013 komt uit op 857 Euro per Participatie. Tezamen met de uitkering over de vorige twee kwartalen bedraagt de cumulatieve uitkering per participatie 2.851 Euro. Het exploitatieresultaat is hoger uitgevallen dan geprognosticeerd in het IM als gevolg van een lagere financieringsrente en eigenaarslasten.