

Rapportage kwartaal V van 2012-2013 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	574.650	581.901	Indexatie huurcontract
Totale opbrengsten (a)	574.650	581.901	
Totale Exploitatiekosten (b)	-78.025	-75.966	
Financieringsrente	-217.815	-207.399	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-217.815	-207.399	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	278.810	298.536	
Dotatie Revitaliseringskosten	-11.493	-11.493	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	7.960	-2.515	Toevoeging i.p.v. onttrekking aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	275.277	284.528	
Uitkering per Participatie	4.440	4.589	
Direct rendement	6,7%	6,9%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.569.063	3.550.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.550.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	10.500	11.375	
Dotatie Revitaliseringskosten	11.493	11.493	
Onttrekking	-7.960	2.515	Toevoeging i.p.v. onttrekking aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	14.033	25.383	

Nadere toelichting

De uitkering over het laatste kwartaal van het verlengde boekjaar 2012-2013 komt uit op 870 Euro per Participatie. Tezamen met de uitkering over de vorige vier kwartalen bedraagt de cumulatieve uitkering per Participatie 4.589 Euro. Het exploitatieresultaat is hoger uitgevallen dan geprognosticeerd in het IM als gevolg van een lagere financieringsrente.