

Rapportage kwartaal IV van 2014 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	441.801	450.555	Indexatie huurcontract
Totale opbrengsten (a)	441.801	450.555	
Totale Exploitatiekosten (b)	-59.987	-70.743	
Financieringsrente	-164.177	-156.200	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-164.177	-156.200	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	217.637	223.612	
Dotatie Revitaliseringskosten	-8.836	-9.011	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	3.600	1.035	Lagere onttrekking uit reserve dan begroot
Voor uitkering beschikbaar	212.401	215.636	
Uitkering per Participatie	3.426	3.478	
Direct rendement	6,9%	7,0%	
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	4.500	25.383	
Dotatie Revitaliseringskosten	8.836	9.011	
Onttrekking	-3.600	-1.035	Lagere onttrekking uit reserve dan begroot
Liquiditeitsreserve bij einde periode	9.736	33.359	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2014 komt uit op 870 Euro (cumulatief over 2014 3.478 Euro). Het rendement ad 7,0% ligt in lijn met het gemiddelde rendement over 2013 van 6,9%. Vanwege het verwachte groot onderhoud aan het dak in 2015 wordt over 2014 8.000 Euro aanvullend gedoteerd aan de onderhoudsreserve.