

Rapportage kwartaal I van 2016 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	114.913	115.391	Indexatie huurcontract
Totale opbrengsten (a)	114.913	115.391	
Totale Exploitatiekosten (b)	-15.603	-16.184	
Financieringsrente	-41.044	-31.416	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-7.500	Aflossing met ingang van 1 april 2015
Totale Financieringslasten (c)	-41.044	-38.916	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	58.266	60.291	
Dotatie Revitaliseringskosten	-2.298	-2.308	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-1.563	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	55.967	56.420	
Uitkering per Participatie	903	910	
Direct rendement	7,2%	7,3%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.569.063	3.520.000	
Aflossing	-	-7.500	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.512.500	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	-	33.885	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.298	2.308	
Onttrekking	-	1.563	Lagere onttrekking uit reserve dan begroot
Liquiditeitsreserve bij einde periode	2.298	37.757	

Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2016 komt uit op 910 Euro. Het rendement ad 7,3% is conform de begroting van 2016. Door herfinanciering is de rente op de financiering verlaagd van gemiddeld 4,40% naar 3,57%. Het voordeel dat hiermee wordt behaald, wordt afgelost op de financiering.