

Rapportage kwartaal II van 2016 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	229.825	230.782	Indexatie huurcontract
Totale opbrengsten (a)	229.825	230.782	
Totale Exploitatiekosten (b)	-31.205	-33.459	
Financieringsrente	-82.088	-62.765	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-15.000	Aflossing met ingang van 1 april 2015
Totale Financieringslasten (c)	-82.088	-77.765	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	116.531	119.558	
Dotatie Revitaliseringskosten	-4.597	-4.616	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-2.102	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	111.935	112.840	
Uitkering per Participatie	1.805	1.820	Cumulatief t/m 2e kwartaal
Direct rendement	7,2%	7,3%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.569.063	3.520.000	
Aflossing	-	-15.000	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.505.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	-	33.885	
Dotatie Revitaliseringskosten	4.597	4.616	
Onttrekking	-	2.102	Dotatie aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	4.597	40.603	

Nadere toelichting

De uitkering over het tweede kwartaal van 2016 komt uit op 910 Euro per Participatie. 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.