

Rapportage kwartaal IV van 2016 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	459.650	462.561	Indexatie huurcontract
Totale opbrengsten (a)	459.650	462.561	
Totale Exploitatiekosten (b)	-62.411	-70.271	
Financieringsrente	-164.177	-125.262	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-30.000	Aflossing met ingang van 1 april 2015
Totale Financieringslasten (c)	-164.177	-155.262	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	233.063	237.028	
Dotatie Revitaliseringskosten	-9.193	-9.251	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-2.097	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	223.870	225.680	
Uitkering per Participatie	3.611	3.640	Cumulatief t/m 4e kwartaal
Direct rendement	7,2%	7,3%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.569.063	3.520.000	
Aflossing	-	-30.000	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.490.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	-	33.885	
Dotatie Revitaliseringskosten	9.193	9.251	
Onttrekking	-	2.097	Dotatie aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	9.193	45.233	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde 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.