

Rapportage kwartaal I van 2017 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	117.211	116.138	Indexatie huurcontract
Totale opbrengsten (a)	117.211	116.138	
Totale Exploitatiekosten (b)	-15.915	-14.251	
Financieringsrente	-41.044	-31.148	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-7.500	Aflossing met ingang van 1 april 2015
Totale Financieringslasten (c)	-41.044	-38.648	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	60.252	63.239	
Dotatie Revitaliseringskosten	-2.344	-2.323	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-2.326	
Voor uitkering beschikbaar	57.908	58.590	
Uitkering per Participatie	934	945	
Direct rendement	7,5%	7,6%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.569.063	3.490.000	
Aflossing	-	-7.500	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.482.500	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	-	44.017	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.344	2.323	
Onttrekking	-	2.326	Dotatie aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	2.344	48.666	

Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2017 komt uit op 945 Euro per Participatie. Het rendement ad 7,6% is conform de begroting van 2017. 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.