

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	234.422	232.277	Indexatie huurcontract
Totale opbrengsten (a)	234.422	232.277	
Totale Exploitatiekosten (b)	-31.829	-27.966	
Financieringsrente	-82.088	-62.230	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-15.000	Aflossing met ingang van 1 april 2015
Totale Financieringslasten (c)	-82.088	-77.230	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	120.504	127.081	
Dotatie Revitaliseringskosten	-4.688	-4.646	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-5.255	
Voor uitkering beschikbaar	115.815	117.180	
Uitkering per Participatie	1.868	1.890	
Direct rendement	7,5%	7,6%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.569.063	3.490.000	
Aflossing	-	-15.000	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.475.000	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	-	44.017	
Dotatie Revitaliseringskosten	4.688	4.646	
Onttrekking	-	5.255	Dotatie aan reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	4.688	53.918	

Nadere toelichting

De uitkering over het tweede 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.