

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	189.589	187.449	Huurindexatie later in 2013
Totale opbrengsten (a)	189.589	187.449	
Totale Exploitatiekosten (b)	-26.873	-24.152	
Financieringsrente	-65.280	-58.867	
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-65.280	-58.867	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	97.436	104.430	
Huurvrij/Huurfrictie	-7.584	-7.498	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-1.820	-1.820	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	2.273	-3.000	
Voor uitkering beschikbaar	90.305	92.112	
Uitkering per Participatie	1.389	1.417	
Direct rendement	7,3%	7,5%	
Hypotheek saldo aanvang periode	3.746.704	3.750.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.746.704	3.750.000	
Liquideitsreserve bij aanvang periode	412.000	452.269	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	7.584	7.498	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.820	1.820	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-2.273	3.000	
Besteding Revitaliseringsproject	-	-2.160	
Liquideitsreserve bij einde periode	419.131	462.427	

Nadere toelichting

De uitkering voor het verlengde kwartaal I (137 dagen) komt uit op 1.417 Euro per Participatie. De uitkering is hoger dan begroot, omdat er een positief verschil is gerealiseerd op met name de financieringsrente.