

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	127.638	126.394	Huurindexatie later in 2013
Totale opbrengsten (a)	127.638	126.394	
Totale Exploitatiekosten (b)	-18.092	-17.234	OZB lager dan begroot
Financieringsrente	-43.087	-38.672	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-43.087	-38.672	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	66.459	70.488	
Huurvrij/Huurfrictie	-5.106	-5.056	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-1.225	-1.264	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	1.200	-2.744	Toevoeging aan reserve i.p.v. onttrekking
Voor uitkering beschikbaar	61.328	61.425	
Uitkering per Participatie	944	945	
Direct rendement	7,5%	7,6%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.746.704	3.750.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.746.704	3.750.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	26.022	452.885	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	5.106	5.056	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.225	1.264	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-1.200	2.744	Toevoeging aan reserve i.p.v. onttrekking
Besteding Revitaliseringsproject	-	-5.667	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	31.153	456.281	

Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal van 2014 komt uit op 945 Euro. Het rendement van 7,6% ligt in lijn met de begroting en voorgaand boekjaar (7,5%). De liquiditeitsreserve is opnieuw aangevuld en zal dit jaar worden aangewend voor het revitaliseringsproject en diverse groot onderhoud. Het huurdebiteurensaldo tot en met maart is nihil.