

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	255.276	255.622	Huurindexatie later in 2013
Totale opbrengsten (a)	255.276	255.622	
Totale Exploitatiekosten (b)	-36.184	-37.306	OZB lager dan begroot
Financieringsrente	-86.174	-77.344	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-86.174	-77.344	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	132.918	140.972	
Huurvrij/Huurfrictie	-10.211	-10.225	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-2.451	-2.556	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	2.400	-5.016	Toevoeging aan reserve i.p.v. onttrekking
Voor uitkering beschikbaar	122.657	123.175	
Uitkering per Participatie	1.887	1.895	
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	10.211	10.225	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.451	2.556	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-2.400	5.016	Toevoeging aan reserve i.p.v. onttrekking
Besteding Revitaliseringsproject	-	-6.650	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	36.283	464.032	

Nadere toelichting

De uitkering voor het tweede kwartaal van 2014 komt uit op 950 Euro (cumulatief over 2014 1.895 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 divers groot onderhoud. In het tweede kwartaal zijn kosten voor de vervanging van de brandmeldcentrale ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht. Het huurdebiteurensaldo tot en met juni is nihil.