

Rapportage kwartaal IV van 2014 (cumulatief)

Hooghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	510.553	515.277	Huurindexatie later in 2013
Totale opbrengsten (a)	510.553	515.277	
Totale Exploitatiekosten (b)	-72.367	-76.220	OZB lager dan begroot
Financieringsrente	-172.348	-154.688	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-172.348	-154.688	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	265.837	284.369	
Huurvrij/Huurfrictie	-20.422	-20.611	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-4.901	-5.153	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	4.800	-11.605	Toevoeging aan reserve i.p.v. onttrekking
Voor uitkering beschikbaar	245.313	247.000	
Uitkering per Participatie	3.774	3.800	
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	20.422	20.611	
Dotatie Revitaliseringskosten	4.901	5.153	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-4.800	11.605	Toevoeging aan reserve i.p.v. onttrekking
Besteding Revitaliseringsproject	-	-320.342	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	46.545	169.912	

Nadere toelichting

De uitkering voor het vierde kwartaal van 2014 komt uit op 955 Euro (cumulatief over 2014 3.800 Euro). Het rendement van 7,6% ligt in lijn met de begroting en voorgaand boekjaar (7,5%). De liquiditeitsreserve is dit jaar 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 revitaliseringsproject is nagenoeg tot afronding gekomen.