

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	260.382	260.045	Huurindexatie later in 2013
Totale opbrengsten (a)	260.382	260.045	
Totale Exploitatiekosten (b)	-36.907	-56.563	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)	137.300	126.138	
Huurvrij/Huurfrictie	-10.415	-10.402	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-2.500	-2.600	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	600	11.730	Onttrekking uit reserve
Voor uitkering beschikbaar	124.985	124.865	
Uitkering per Participatie	1.923	1.921	
Direct rendement	7,7%	7,7%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.746.704	3.750.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.746.704	3.750.000	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	41.644	116.203	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	10.415	10.402	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.500	2.600	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-600	-11.730	Onttrekking uit reserve
Besteding Revitaliseringsproject	-	-31.803	
Liquideitsreserve bij einde periode	53.959	85.674	

Nadere toelichting

Bij de adviseurskosten zijn naast de accountantskosten tevens de kosten voor de huurverlenging van de huurcontracten opgenomen. De uitkering voor het tweede kwartaal van 2015 komt uit op 960 Euro (cumulatief 1.921 Euro). Het rendement van 7,7% ligt in lijn met de begroting en voorgaand boekjaar (7,6%). De liquideitsreserve is aangewend voor de afronding van het revitaliseringsproject en de verlenging van de huurcontracten.