

Rapportage kwartaal IV van 2015 (cumulatief)

Hooghwijck Vastgoed CV



| EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €) | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | IM | Realisatie | Toelichting |
| Huuropbrengst | 520.764 | 523.314 | Conform begroting |
| Totale opbrengsten (a) | 520.764 | 523.314 | |
| Totale Exploitatiekosten (b) | -73.815 | -101.784 | 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) | 274.601 | 266.842 | |
| Huurvrij/Huurfrictie | -20.831 | -20.933 | Dotatie Huurvrij |
| Revitaliseringskosten | -4.999 | -5.233 | Dotatie revitalisering |
| Uitkering uit Liquiditeitsreserve | 1.200 | 8.988 | Onttrekking uit Liquiditeitsreserve |
| Voor uitkering beschikbaar | 249.971 | 249.665 | |
| Uitkering per Participatie | 3.846 | 3.841 | |
| 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 | 20.831 | 20.933 | |
| Dotatie Revitaliseringskosten | 4.999 | 5.233 | |
| Onttrekking Liquiditeitsreserve | -1.200 | -8.988 | Onttrekking uit Liquiditeitsreserve |
| Besteding Revitaliseringsproject | - | -38.087 | Bestedingen 2015 |
| Liquideitsreserve bij einde periode | 66.274 | 95.295 | |

Nadere toelichting

De uitkering voor het vierde kwartaal van 2015 komt uit op 960 Euro (cumulatief 3.841 Euro). Het rendement van 7,7% ligt in lijn met de begroting en voorgaand boekjaar (7,6%). Bij de adviseurskosten zijn naast de accountantskosten tevens de kosten voor de huurverlenging van de huurcontracten opgenomen. De liquideitsreserve is aangewend voor de afronding van het revitaliseringsproject en de verlenging van de huurcontracten.