

Rapportage kwartaal I van 2016 (cumulatief)

Hooghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	132.795	131.560	Conform begroting
Totale opbrengsten (a)	132.795	131.560	
Totale Exploitatiekosten (b)	-18.823	-16.989	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)	70.885	75.899	
Huurvrij/Huurfrictie	-5.312	-5.262	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-1.275	-1.316	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-4.321	Onttrekking uit Liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	64.298	65.000	
Uitkering per Participatie	989	1.000	
Direct rendement	7,9%	8,0%	
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	61.274	95.120	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	5.312	5.262	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.275	1.316	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	4.321	Onttrekking uit Liquiditeitsreserve
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	Bestedingen 2015
Liquideitsreserve bij einde periode	67.861	106.020	

Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal van 2016 komt uit op 1.000 Euro. Het rendement van 8,0% ligt in lijn met de begroting. Onder de winkelhuurders zijn er geen huurachterstanden. Bij één woning is er een achterstand van twee maanden, met de betreffende huurder is een betalingsregeling getroffen.