

Rapportage kwartaal IV van 2016 (cumulatief)

Hooghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	531.179	528.859	Beperkte indexatie
Totale opbrengsten (a)	531.179	528.859	
Totale Exploitatiekosten (b)	-75.291	-70.146	
Financieringsrente	-172.348	-147.188	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-172.348	-147.188	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	283.540	311.525	
Huurvrij/Huurfrictie	-21.247	-21.154	Dotatie huurvrij
Revitaliseringskosten	-5.099	-5.289	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-25.082	Dotatie aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	257.193	260.000	
Uitkering per Participatie	3.957	4.000	
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	21.247	21.154	
Dotatie Revitaliseringskosten	5.099	5.289	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	25.082	Dotatie aan reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	87.621	146.646	

Nadere toelichting

De uitkering voor het vierde kwartaal van 2016 komt uit op 1.000 Euro per Participatie. Het rendement van 8,0% ligt in lijn met de begroting. Onder de winkelhuurders zijn er geen huurachterstanden. Bij één woning is een betalingsregeling getroffen en bedraagt de achterstand ca. 1 maand.