

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	270.901	265.447	Beperkte indexatie
Totale opbrengsten (a)	270.901	265.447	
Totale Exploitatiekosten (b)	-38.398	-32.352	
Financieringsrente	-86.174	-62.222	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-14.063	
Totale Financieringslasten (c)	-86.174	-76.285	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	146.329	156.810	
Huurvrij/Huurfrictie	-10.836	-10.618	Dotatie huurvrij
Revitaliseringskosten	-2.601	-2.654	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-8.987	Dotatie aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	132.892	134.550	
Uitkering per Participatie	2.044	2.070	
Direct rendement	8,2%	8,3%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.746.704	3.750.000	
Aflossing	-	-14.063	
Hypotheek saldo einde periode	3.746.704	3.735.937	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	82.521	140.976	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	10.836	10.618	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.601	2.654	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	8.987	Dotatie aan reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	95.958	163.236	

Nadere toelichting

De uitkering voor het tweede kwartaal van 2017 komt uit op 1.035 Euro per Participatie. Het rendement van 8,3% 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. 2 maanden. Met ingang van 1 januari vindt er jaarlijks 0,75% aflossing op de financiering plaats.