

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	406.352	399.127	Beperkte indexatie
Totale opbrengsten (a)	406.352	399.127	
Totale Exploitatiekosten (b)	-57.598	-47.951	
Financieringsrente	-129.261	-93.273	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-21.094	
Totale Financieringslasten (c)	-129.261	-114.367	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	219.493	236.809	
Huurvrij/Huurfrictie	-16.254	-15.965	Dotatie huurvrij
Revitaliseringskosten	-3.901	-3.991	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-15.028	Dotatie aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	199.338	201.825	
Uitkering per Participatie	3.067	3.105	
Direct rendement	8,2%	8,3%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.746.704	3.750.000	
Aflossing	-	-21.094	
Hypotheek saldo einde periode	3.746.704	3.728.906	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	82.521	140.976	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	16.254	15.965	
Dotatie Revitaliseringskosten	3.901	3.991	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	15.028	Dotatie aan reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	102.677	175.961	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde 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.