

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	414.258	414.806	
Totale opbrengsten (a)	414.258	414.806	
Totale Exploitatiekosten (b)	-55.706	-53.972	
Financieringsrente	-152.276	-131.858	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-152.276	-131.858	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	206.277	228.976	
Huurvrij/Huurfrictie	-4.143	-4.148	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-4.101	-4.101	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	6.701	-6.764	Dotatie i.p.v. onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	204.734	213.963	
Uitkering per Participatie	2.805	2.931	
Direct rendement	6,7%	7,0%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	4.131.470	4.150.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	4.131.470	4.150.000	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	12.000	33.135	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	4.143	4.148	
Dotatie Revitaliseringskosten	4.101	4.101	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-6.701	6.764	Dotatie i.p.v. onttrekking reserve
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
Liquideitsreserve bij einde periode	13.542	48.148	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2013 bedraagt 900 Euro. Tezamen met de uitkering over de vorige twee kwartalen bedraagt de uitkering nu 2.931 Euro. Het rendement is hiermee hoger dan verwacht, dit komt met name door de gunstigere financieringsrente.

De exploitatiekosten voor het eerste kwartaal zijn conform begroting, evenals de huuropbrengsten.

De liquideitsreserve sluit fors hoger vanwege het gerealiseerde verschil bij de fondsinvestering.