

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	378.320	378.490	
Totale opbrengsten (a)	378.320	378.490	
Totale Exploitatiekosten (b)	-50.873	-48.511	
Financieringsrente	-136.339	-117.497	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-136.339	-117.497	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	191.108	212.482	
Huurvrij/Huurfrictie	-3.783	-3.785	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-3.745	-3.785	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	2.400	-8.907	Dotatie i.p.v. onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	185.979	196.005	
Uitkering per Participatie	2.548	2.685	
Direct rendement	6,8%	7,2%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	4.131.470	4.131.470	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	4.131.470	4.131.470	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	8.945	48.148	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	3.783	3.785	
Dotatie Revitaliseringskosten	3.745	3.785	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-2.400	8.907	Dotatie i.p.v. onttrekking reserve
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
Liquideitsreserve bij einde periode	14.074	64.625	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2014 bedraagt 900 Euro (cumulatief over 2014 2.685 Euro), wat neerkomt op 7,2%. Het rendement ligt iets hoger dan het gemiddelde rendement over 2013 (7,0%). Het rendement is hoger dan begroot, dit komt met name door de gunstigere financieringsrente. De exploitatiekosten voor het eerste kwartaal zijn conform begroting, evenals de huuropbrengsten. In het tweede kwartaal heeft onderhoud plaatsgevonden aan de gevel.