

Rapportage kwartaal I van 2015 (cumulatief)

Borghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	128.629	127.339	
Totale opbrengsten (a)	128.629	127.339	
Totale Exploitatiekosten (b)	-17.297	-14.578	
Financieringsrente	-45.446	-39.166	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-45.446	-39.166	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	65.886	73.595	
Huurvrij/Huurfrictie	-1.286	-1.273	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-1.273	-1.273	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	200	-4.254	Dotatie i.p.v. onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	63.526	66.795	
Uitkering per Participatie	870	915	
Direct rendement	7,0%	7,3%	
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	10.790	72.148	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	1.286	1.273	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.273	1.273	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-200	4.254	Dotatie i.p.v. onttrekking reserve
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
Liquideitsreserve bij einde periode	13.149	78.949	

Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal van 2015 bedraagt 915 Euro, wat neerkomt op 7,3%. Het rendement ligt iets hoger dan het gemiddelde rendement over 2014 (7,2%) en hoger dan begroot. De exploitatiekosten over het jaar zijn conform begroting, evenals de huuropbrengsten.