

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	385.886	382.016	
Totale opbrengsten (a)	385.886	382.016	
Totale Exploitatiekosten (b)	-51.890	-45.554	
Financieringsrente	-136.339	-117.497	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-136.339	-117.497	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	197.657	218.965	
Huurvrij/Huurfrictie	-3.859	-3.820	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-3.820	-3.820	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	600	-10.721	Dotatie i.p.v. onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	190.578	200.604	
Uitkering per Participatie	2.611	2.748	
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	3.859	3.820	
Dotatie Revitaliseringskosten	3.820	3.820	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-600	10.721	Dotatie i.p.v. onttrekking reserve
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
Liquideitsreserve bij einde periode	17.869	90.510	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2015 bedraagt 915 Euro (cumulatief 2.748 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.