

Rapportage kwartaal IV van 2015 (cumulatief)

Borghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	514.515	510.613	
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>514.515</b>	<b>510.613</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-69.187</b>	<b>-63.515</b>	
Financieringsrente	-181.785	-156.663	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-181.785</b>	<b>-156.663</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>263.543</b>	<b>290.435</b>	
Huurvrij/Huurfrictie	-5.145	-5.106	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-5.094	-5.106	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	800	-10.123	Dotatie i.p.v. onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	254.104	270.100	
Uitkering per Participatie	3.481	3.700	
<b>Direct rendement</b>	<b>7,0%</b>	<b>7,4%</b>	
<b>Hypotheek saldo aanvang jaar</b>	<b>4.131.470</b>	<b>4.131.470</b>	
Aflossing	-	-	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>4.131.470</b>	<b>4.131.470</b>	
<b>Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar</b>	<b>10.790</b>	<b>72.148</b>	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	5.145	5.106	
Dotatie Revitaliseringskosten	5.094	5.106	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-800	10.123	Dotatie i.p.v. onttrekking reserve
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>20.228</b>	<b>92.484</b>	

**Nadere toelichting**

De uitkering voor het derde kwartaal van 2015 bedraagt 952 Euro (cumulatief 3.700 Euro), wat neerkomt op 7,4%. Het rendement is hoger dan begroot, vanwege lager gerealiseerde kosten. In verband met de hoge liquiditeitsreserve is besloten om in het laatste kwartaal een hogere uitkering te doen.