

Rapportage kwartaal III van 2016 (cumulatief)

Borghwijck Vastgoed CV



| EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €) | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------------------|
| | IM | Realisatie | Toelichting |
| Huuropbrengst | 393.604 | 385.883 | |
| Totale opbrengsten (a) | 393.604 | 385.883 | |
| Totale Exploitatiekosten (b) | -52.928 | -51.214 | |
| Financieringsrente | -136.339 | -117.497 | Lager dan begroot in IM |
| Jaarlijkse aflossing | - | - | |
| Totale Financieringslasten (c) | -136.339 | -117.497 | |
| Exploitatieresultaat (a+b+c) | 204.337 | 217.172 | |
| Huurvrij/Huurfrictie | -3.936 | -3.859 | Dotatie Huurvrij |
| Revitaliseringskosten | -3.897 | -3.859 | Dotatie revitalisering |
| Uitkering uit Liquiditeitsreserve | - | -1.405 | Dotatie i.p.v. onttrekking reserve |
| Voor uitkering beschikbaar | 196.504 | 208.050 | |
| Uitkering per Participatie | 2.692 | 2.850 | |
| Direct rendement | 7,2% | 7,6% | |
| 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 | 15.135 | 115.176 | |
| Dotatie Huurvrij/Huurfrictie | 3.936 | 3.859 | |
| Dotatie Revitaliseringskosten | 3.897 | 3.859 | |
| Onttrekking Liquiditeitsreserve | - | 1.405 | Dotatie i.p.v. onttrekking reserve |
| Besteding Revitaliseringsproject | - | - | |
| Liquideitsreserve bij einde periode | 22.967 | 124.299 | |

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2016 bedraagt 950 Euro per Participatie, wat neerkomt op 7,6%. Het rendement is conform de begroting en hoger dan het IM vanwege lagere gerealiseerde kosten.