

Rapportage kwartaal IV van 2016 (cumulatief)

Borghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	524.805	514.547	Lagere indexatie
Totale opbrengsten (a)	524.805	514.547	
Totale Exploitatiekosten (b)	-70.571	-69.477	
Financieringsrente	-181.785	-156.663	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-181.785	-156.663	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	272.449	288.407	
Huurvrij/Huurfrictie	-5.248	-5.145	Dotatie huurvrij
Revitaliseringskosten	-5.196	-5.145	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-716	Dotatie aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	262.006	277.400	
Uitkering per Participatie	3.589	3.800	
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	5.248	5.145	
Dotatie Revitaliseringskosten	5.196	5.145	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	716	Dotatie aan reserve
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
Liquideitsreserve bij einde periode	25.578	126.184	

Nadere toelichting

De uitkering voor het vierde 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.