

Rapportage kwartaal III van 2017 (cumulatief)

Borghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	401.476	385.991	Lagere indexatie
Totale opbrengsten (a)	401.476	385.991	
Totale Exploitatiekosten (b)	-53.987	-45.274	
Financieringsrente	-136.339	-94.762	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-23.340	
Totale Financieringslasten (c)	-136.339	-118.102	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	211.150	222.615	
Huurvrij/Huurfrictie	-4.015	-3.860	Dotatie huurvrij
Revitaliseringskosten	-3.975	-3.860	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-8.306	Dotatie aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	203.161	206.590	
Uitkering per Participatie	2.783	2.830	
Direct rendement	7,4%	7,5%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	4.131.470	4.150.000	
Aflossing	-	-23.340	
Hypotheek saldo einde periode	4.131.470	4.126.660	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	20.383	127.601	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	4.015	3.860	
Dotatie Revitaliseringskosten	3.975	3.860	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	8.306	Dotatie aan reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	28.372	143.626	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2017 bedraagt 950 Euro per Participatie, wat neerkomt op 7,5%. Het rendement is iets hoger dan de begroting en het IM. Per 1 januari 2017 is de helft van de hypothecaire financiering verlengd voor een periode van 1 jaar tegen het 3 maands Euribor tarief met een opslag van 2,45% (voorheen 3,65% vaste rente).