

Rapportage kwartaal IV van 2017 (cumulatief)

Borghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	535.301	516.060	Lagere indexatie
Totale opbrengsten (a)	535.301	516.060	
Totale Exploitatiekosten (b)	-71.982	-61.720	
Financieringsrente	-181.785	-126.377	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-31.120	
Totale Financieringslasten (c)	-181.785	-157.497	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	281.534	296.843	
Huurvrij/Huurfrictie	-5.353	-5.161	Dotatie huurvrij
Revitaliseringskosten	-5.299	-5.161	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-9.121	Dotatie aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	270.881	277.400	
Uitkering per Participatie	3.711	3.800	
Direct rendement	7,4%	7,6%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	4.131.470	4.150.000	
Aflossing	-	-31.120	
Hypotheek saldo einde periode	4.131.470	4.118.880	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	20.383	104.261	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	5.353	5.161	
Dotatie Revitaliseringskosten	5.299	5.161	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	9.121	Dotatie aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	31.035	123.704	

Nadere toelichting

De uitkering voor het vierde kwartaal van 2017 bedraagt 970 Euro per Participatie, wat neerkomt op 7,8% over dit kwartaal en 7,6% over heel 2017. Het rendement is 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).