

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	143.373	141.267	Indexatie per 1 juli
Totale opbrengsten (a)	143.373	141.267	
Totale Exploitatiekosten (b)	-20.425	-22.041	Eigenaarslasten hoger dan begroot
Financieringsrente	-42.546	-40.520	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-42.546	-40.520	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	80.402	78.706	
Revitaliseringskosten	-1.434	-1.413	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	1.625	3.347	Onttrekking liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	80.594	80.640	
Uitkering per Participatie	840	840	
Direct rendement	6,7%	6,7%	
Hypotheek saldo aanvang periode	4.052.000	4.052.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	4.052.000	4.052.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	9.357	9.885	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.434	1.413	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-1.625	-3.347	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	9.166	7.951	

Nadere toelichting

De eerste rapportage over 2014 betreft die over tweede kwartaal van 2014. De uitkering bedraagt 840 Euro. Het rendement en de uitkering zijn conform het informatiememorandum. De financieringslasten zijn lager dan begroot, vanwege de lager afgesloten financieringsrente. De eigenaarlasten zijn echter hoger dan begroot, vanwege eenmalige lasten inzake de oprichting van de VvE. De indexatie van de huur valt in het volgende kwartaal, om het rendement te egaliseren heeft er een onttrekking uit de liquiditeitsreserve plaatsgevonden.