

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	430.119	426.139	Indexatie lager dan begroot
Totale opbrengsten (a)	430.119	426.139	
Totale Exploitatiekosten (b)	-61.274	-59.136	Eigenaarslasten hoger dan begroot
Financieringsrente	-127.638	-121.560	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-127.638	-121.560	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	241.207	245.443	
Revitaliseringskosten	-4.301	-4.261	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	4.875	739	Onttrekking liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	241.781	241.920	
Uitkering per Participatie	2.519	2.520	
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	4.301	4.261	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-4.875	-739	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	8.783	13.408	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2014 bedraagt, net als vorige kwartalen, 840 Euro. Het rendement (6,7%) 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 is lager uitgevallen dan begroot.