

Rapportage kwartaal IV van 2018 (cumulatief)

Leidsewijk Vastgoed



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	454.615	454.615	Conform begroting
Totale opbrengsten (a)	454.615	454.615	
Totale Exploitatiekosten (b)	-69.989	-67.761	
Financieringsrente	-76.667	-78.542	In lijn met begroting
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-76.667	-78.542	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	307.959	308.312	
Revitaliseringskosten	-4.546	-4.546	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	7.292	5.115	Onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	310.704	308.880	
Uitkering per Participatie	1.992	1.980	
Direct rendement	7,6%	7,6%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.200.000	3.200.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.200.000	3.200.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	11.900	11.900	
Dotatie Revitaliseringskosten	4.546	4.546	Dotatie revitalisering
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-7.292	-5.115	Onttrekking reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	9.154	11.332	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2018 bedraagt EUR 475 per Participatie, zijnde een rendement van 7,6%. De bedragen zoals opgenomen in deze rapportage zien toe op de periode 15 december 2017 tot en met 31 december 2018 (12,5 maand), aangezien het fonds per de eerstgenoemde datum is opgericht. Over deze periode zijn geen bijzonderheden te vermelden.