

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	278.496	282.947	Indexatie huurcontracten
Huurvrij/Huurfrictie	-5.570	-5.570	Dotatie Huurvrij
Totale opbrengsten (a)	272.926	277.377	
Totale Exploitatiekosten (b)	-39.146	-36.600	
Financieringsrente	-127.792	-125.647	
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-127.792	-125.647	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	105.988	115.130	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	8.663	-	
Voor uitkering beschikbaar	114.651	115.130	
Uitkering per Participatie	972	976	
Direct rendement	7,0%	7,0%	
Bijzondere bate	-	8.219	Resultaat van 10-10-2011 tot 20-12-2011
Hypotheek saldo aanvang periode	9.729.657	9.700.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	9.729.657	9.700.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	47.827	46.912	
Onttrekking	-8.663	8.219	
Reserve Huurvrij/Huurfrictie	5.570	5.570	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	44.733	60.701	

Nadere toelichting

De bijzondere bate betreft het exploitatieresultaat van de CV in de periode 10-10-2011 t/m 19-12-2011, te weten de huuropbrengsten minus exploitatiekosten van Aarle-Rixtel en Gorredijk.

Besloten is dit resultaat ten gunste van de CV te brengen en toe te voegen aan de liquiditeitsreserve.