

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	776.784	793.193	Indexatie huurcontracten
Huurvrij/Huurfrictie	-15.536	-15.775	Dotatie Huurvrij
Totale opbrengsten (a)	761.249	777.418	
Totale Exploitatiekosten (b)	-109.186	-107.637	
Financieringsrente	-356.439	-349.572	
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-356.439	-349.572	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	295.624	320.209	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	24.163	2.000	
Voor uitkering beschikbaar	319.787	322.209	
Uitkering per Participatie	2.710	2.731	
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	-24.163	6.219	
Reserve Huurvrij/Huurfrictie	15.536	15.775	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	39.199	68.906	

Nadere toelichting

De realisatie t/m kwartaal III ten opzichte van het IM valt positief uit. We hebben een 3.500 Euro toegevoegd aan de liquiditeitsreserve aangezien we verplichtingen hebben uitstaan die in dit jaar nog moeten worden voldaan. De uitkering voor kwartaal III komt uit op 890 Euro per Participatie. Tezamen met de uitkering van kwartaal I en II van respectievelijk 976 en 865 Euro resulteert dit in een cumulatieve uitkering van 2.731 Euro.