

Accounting report 2023 - Mester U. 18

Summary of the amounts you have received, either in euros or in Forint

2023	Amount sent in HUF	Amount sent in Euro	Date
January	254 420 HUF	646,17 €	30/01/2023
February	408 602 HUF	1 078,62 €	27/02/2023
Mars	254 430 HUF	669,20 €	29/03/2023
April	164 430 HUF	783,01 €	28/04/2023
May	509 178 HUF	1 346,07 €	24/05/2023
Juin	234 430 HUF	628,61 €	28/06/2023
July	0 HUF	0,00 €	-
Agust	0 HUF	0,00 €	-
September	0 HUF	0,00 €	-
October	0 HUF	0,00 €	-
November	0 HUF	0,00 €	-
December	0 HUF	0,00 €	-
TOTAL	1 825 490 HUF	5 152 €	-

1 980 000 HUF

Rents received

345 268 HUF

Charges paid

51 500 HUF

Reserve fund

Comments:

The entrance of the apartment will need to be repainted in the next year.

DATE	CATEGORY	DETAILS	AMOUNT (HUF)	RUNNING SUM
01/01/2023	Previous balance	Reprise de solde 2022	-10 HUF	-10 HUF
10/01/2023	Bank fees	Banque - Frais s/mvts	-1 320 HUF	-1330 HUF
	Management Fees	Honoraires agence sur loyer 1/2023	-24 750 HUF	-26080 HUF
	Rent collected	Perception loyer et charges Mr BOND 1/2023	330 000 HUF	303920 HUF
	Reserve fund	Païement impôts et épargne pour maintenance 1/2023	-49 500 HUF	254420 HUF
30/01/2023	Payment to the landlord	Versement solde du 1/2023	-254 420 HUF	0 HUF
06/02/2023	Insurance	Assurance habitation 2023	-45 828 HUF	-45828 HUF
09/02/2023	Bank fees	Banque - Frais s/mvts	-1 320 HUF	-47148 HUF
	Management Fees	Honoraires agence sur loyer 2/2023	-24 750 HUF	-71898 HUF
	Rent collected	Perception loyer et charges Mr BOND 2/2023	330 000 HUF	258102 HUF
	Reserve fund	Païement impôts et épargne pour maintenance 2/2023	-49 500 HUF	208602 HUF
22/02/2023	Balance of the reserve fund	Régularisation du fonds de réserve	200 000 HUF	408602 HUF
27/02/2023	Payment to the landlord	Versement solde du 2/2023	-408 602 HUF	0 HUF
07/03/2023	Bank fees	Banque - Frais s/mvts	-1 320 HUF	-1320 HUF
	Management Fees	Honoraires agence sur loyer 3/2023	-24 750 HUF	-26070 HUF
	Rent collected	Perception loyer et charges Mr BOND 3/2023	330 000 HUF	303930 HUF
	Reserve fund	Païement impôts et épargne pour maintenance 3/2023	-49 500 HUF	254430 HUF
29/03/2023	Payment to the landlord	Versement solde du 3/2023	-254 430 HUF	0 HUF
13/04/2023	Bank fees	Banque - Frais s/mvts	-1 320 HUF	-1320 HUF
	Management Fees	Honoraires agence sur loyer 4/2023	-24 750 HUF	-26070 HUF
	Rent collected	Perception loyer et charges Mr BOND 4/2023	330 000 HUF	303930 HUF
	Reserve fund	Païement impôts et épargne pour maintenance 4/2023	-49 500 HUF	254430 HUF
25/04/2023	Renovation	Réparation de la chaudière	-90 000 HUF	164430 HUF
28/04/2023	Payment to the landlord	Versement solde du 4/2023	-164 430 HUF	0 HUF
10/05/2023	Bank fees	Banque - Frais s/mvts	-1 320 HUF	-1320 HUF
	Management Fees	Honoraires agence sur loyer 5/2023	-24 750 HUF	-26070 HUF
	Rent collected	Perception loyer et charges Mr BOND 5/2023	330 000 HUF	303930 HUF
	Reserve fund	Païement impôts et épargne pour maintenance 5/2023	-49 500 HUF	254430 HUF
16/05/2023	Renovation	Révision obligatoire du conduit de cheminée	-33 020 HUF	221410 HUF
24/05/2023	Payment to the landlord	Versement solde du 5/2023	-509 178 HUF	-287768 HUF
	Balance of the reserve fund	Purge reserve fund	287 768 HUF	0 HUF
30/05/2023	Renovation	Réparation mur plafond	-20 000 HUF	-20000 HUF
06/06/2023	Bank fees	Banque - Frais s/mvts	-1 320 HUF	-21320 HUF
	Management Fees	Honoraires agence sur loyer 6/2023	-24 750 HUF	-46070 HUF

	Rent collected	Perception loyer et charges Mr BOND 6/2023	330 000 HUF	283930 HUF
	Reserve fund	Paiement impôts et épargne pour maintenance 6/2023	-49 500 HUF	234430 HUF
28/06/2023	Payment to the landlord	Versement solde du 6/2023	-234 430 HUF	0 HUF