

**Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.**

ul. Przykładowa 10/2, 00-001 Warszawa · NIP 999-999-99-99

tel. 22 000 00 00 · awarie 22 000 00 01

zarządca-przyklad.example

**DANE PRZYKŁADOWE – NA POTRZEBY NAUCZANIA**

Lublin, 2022-08-31

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20  
ul. Wierzbowa 20  
20-827 Lublin  
NIP: 9999999999

Barbara Wieczorek  
ul. Wierzbowa 20 m. 9  
20-827 Lublin

**Kartoteka konta 201-1-0000021 Barbara Wieczorek [2022]**

za okres od 2022-01-01 sortowanie wg terminu płatności

| Ter. pł.                                                 | Nazwa                                             | Dowód                                | Obciążenia          | Wpłaty             | Saldo               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 201-1-0000021-2 Barbara Wieczorek - Media i eksploatacja |                                                   |                                      |                     |                    |                     |
|                                                          | Wcześniejsze pozycje                              |                                      | 4 467,44 zł         | 0,00 zł            | -4 467,44 zł        |
| 2022-01-01                                               | KOR 2021-12 16 RL RK                              | Rozliczenie/korekta<br>234/KOR/21-12 | -639,23 zł          |                    | -3 828,21 zł        |
| 2022-01-01                                               | Odsetki 2021-09-01 - 2021-12-31                   | Nota odsetkowa 2/12/2021             | 98,92 zł            |                    | -3 927,13 zł        |
| 2022-01-10                                               | ZAL 2022-1                                        | Zaliczka 9/ZAL/22-01                 | 950,91 zł           |                    | -4 878,04 zł        |
| 2022-02-10                                               | ZAL 2022-2                                        | Zaliczka 25/ZAL/22-02                | 950,91 zł           |                    | -5 828,95 zł        |
| 2022-03-10                                               | ZAL 2022-3                                        | Zaliczka 41/ZAL/22-03                | 950,91 zł           |                    | -6 779,86 zł        |
| 2022-03-26                                               | OPŁATY M09 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA        | e-WB PKO bież MT940                  |                     | 1 901,56 zł        | -4 878,30 zł        |
| 2022-04-01                                               | Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31                   | Nota odsetkowa 1/3/2022              | 91,90 zł            |                    | -4 970,20 zł        |
| 2022-04-07                                               | OPŁATY M09 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA        | e-WB PKO bież MT940                  |                     | 950,78 zł          | -4 019,42 zł        |
| 2022-04-11                                               | ZAL 2022-4                                        | Zaliczka 57/ZAL/22-04                | 950,91 zł           |                    | -4 970,33 zł        |
| 2022-05-06                                               | OPŁATY M09 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA        | e-WB PKO bież MT940                  |                     | 950,78 zł          | -4 019,55 zł        |
| 2022-05-10                                               | ZAL 2022-5                                        | Zaliczka 73/ZAL/22-05                | 950,91 zł           |                    | -4 970,46 zł        |
| 2022-06-09                                               | OPŁATY M09 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA        | e-WB PKO bież MT940                  |                     | 950,78 zł          | -4 019,68 zł        |
| 2022-06-10                                               | ZAL 2022-6                                        | Zaliczka 89/ZAL/22-06                | 950,91 zł           |                    | -4 970,59 zł        |
| 2022-07-01                                               | KOR 2022-6 17 RL                                  | Rozliczenie/korekta<br>105/KOR/22-06 | -315,60 zł          |                    | -4 654,99 zł        |
| 2022-07-11                                               | ZAL 2022-7                                        | Zaliczka 120/ZAL/22-07               | 950,91 zł           |                    | -5 605,90 zł        |
| 2022-08-01                                               | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31                   | Nota odsetkowa 1/7/2022              | 116,50 zł           |                    | -5 722,40 zł        |
| 2022-08-10                                               | ZAL 2022-8                                        | Zaliczka 136/ZAL/22-08               | 950,91 zł           |                    | -6 673,31 zł        |
| 2022-08-12                                               | Wpłata gotówkowa zaległości M09 -<br>KP 1/08/2022 | KP/1/08/2022                         |                     | 300,00 zł          | -6 373,31 zł        |
| 2022-09-01                                               | KOR 2022-8 18 RL                                  | Rozliczenie/korekta<br>152/KOR/22-08 | -165,14 zł          |                    | -6 208,17 zł        |
| 2022-09-01                                               | KOR 2022-8 19 RL RK                               | Rozliczenie/korekta<br>167/KOR/22-08 | -303,62 zł          |                    | -5 904,55 zł        |
|                                                          | <b>201-1-0000021-2</b>                            |                                      | <b>10 958,45 zł</b> | <b>5 053,90 zł</b> | <b>-5 904,55 zł</b> |
| 201-1-0000021-3 Barbara Wieczorek - Fundusze             |                                                   |                                      |                     |                    |                     |
|                                                          | Wcześniejsze pozycje                              |                                      | 608,17 zł           | 0,00 zł            | -608,17 zł          |
| 2022-01-01                                               | Odsetki 2021-09-01 - 2021-12-31                   | Nota odsetkowa 2/12/2021             | 13,48 zł            |                    | -621,65 zł          |
| 2022-01-10                                               | ZAL 2022-1                                        | Zaliczka 9/ZAL/22-01                 | 124,90 zł           |                    | -746,55 zł          |
| 2022-02-10                                               | ZAL 2022-2                                        | Zaliczka 25/ZAL/22-02                | 124,90 zł           |                    | -871,45 zł          |
| 2022-03-10                                               | ZAL 2022-3                                        | Zaliczka 41/ZAL/22-03                | 124,90 zł           |                    | -996,35 zł          |

| Ter. pŁ.        | Nazwa                           | Dowód                   | Obciążenia   | Wpłaty      | Saldo        |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 2022-03-26      | FUNDUSZ REMONTOWY M09 03/2022   | e-WB PKO FR MT940       |              | 249,80 zł   | -746,55 zł   |
| 2022-04-01      | Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31 | Nota odsetkowa 1/3/2022 | 13,89 zł     |             | -760,44 zł   |
| 2022-04-07      | FUNDUSZ REMONTOWY M09 04/2022   | e-WB PKO FR MT940       |              | 124,90 zł   | -635,54 zł   |
| 2022-04-11      | ZAL 2022-4                      | Zaliczka 57/ZAL/22-04   | 124,90 zł    |             | -760,44 zł   |
| 2022-05-06      | FUNDUSZ REMONTOWY M09 05/2022   | e-WB PKO FR MT940       |              | 124,90 zł   | -635,54 zł   |
| 2022-05-10      | ZAL 2022-5                      | Zaliczka 73/ZAL/22-05   | 124,90 zł    |             | -760,44 zł   |
| 2022-06-09      | FUNDUSZ REMONTOWY M09 06/2022   | e-WB PKO FR MT940       |              | 124,90 zł   | -635,54 zł   |
| 2022-06-10      | ZAL 2022-6                      | Zaliczka 89/ZAL/22-06   | 124,90 zł    |             | -760,44 zł   |
| 2022-07-11      | ZAL 2022-7                      | Zaliczka 120/ZAL/22-07  | 124,90 zł    |             | -885,34 zł   |
| 2022-08-01      | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31 | Nota odsetkowa 1/7/2022 | 18,06 zł     |             | -903,40 zł   |
| 2022-08-10      | ZAL 2022-8                      | Zaliczka 136/ZAL/22-08  | 124,90 zł    |             | -1 028,30 zł |
| 201-1-0000021-3 |                                 |                         | 1 652,80 zł  | 624,50 zł   | -1 028,30 zł |
| 201-1-0000021   |                                 |                         | 12 611,25 zł | 5 678,40 zł | -6 932,85 zł |



Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.

ul. Przykładowa 10/2, 00-001 Warszawa · NIP 999-999-99-99

tel. 22 000 00 00 · awarie 22 000 00 01  
zaradca-przyklad.example

DANE PRZYKŁADOWE – NA POTRZEBY NAUCZANIA