



Lublin, 2022-08-31

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

**Raport bankowy**

za okres od 2022-07 do 2022-08 według daty księgowania

| LP | Data księgowania<br>Data wpłaty | Dowód<br>Treść                                            | Konto                                                       | Wn       | Ma       |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1  | 2022-07-03<br>2022-07-03        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M01 07/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000013-2<br>Anna Pawłowska - Media i eksploata...    | 558,32   |          |
| 2  | 2022-07-03<br>2022-07-03        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M14 07/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000026-2<br>Piotr Wróbel - Media i eksploatacja      | 586,56   |          |
| 3  | 2022-07-03<br>2022-07-03        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY LU01 07/2022 EKSPLOAT...    | 201-8-0000002-2<br>Kwiaciarnia Przykład - Media i ekspl...  | 415,88   |          |
| 4  | 2022-07-04<br>2022-07-04        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M02, G01, G03 07/2022 EK... | 201-1-0000014-2<br>Adam Jabłoński i Beata Jabłońska - ...   | 1 226,04 |          |
| 5  | 2022-07-04<br>2022-07-04        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M07 07/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000019-2<br>Kamil Piotrowski - Media i eksploata...  | 792,14   |          |
| 6  | 2022-07-04<br>2022-07-04        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY G02 07/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000024-2<br>Jan Dąbrowski - Media i eksploatacja     | 39,96    |          |
| 7  | 2022-07-06<br>2022-07-06        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M06 07/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000018-2<br>Zofia Nowak - Media i eksploatacja       | 1 139,58 |          |
| 8  | 2022-07-06<br>2022-07-06        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M13 07/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000025-2<br>Zbigniew Kwiatkowski - Media i eks...    | 473,27   |          |
| 9  | 2022-07-08<br>2022-07-08        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M12 07/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000043-2<br>Tomasz Lis - Media i eksploatacja        | 475,80   |          |
| 10 | 2022-07-08<br>2022-07-08        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M10 07/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000022-2<br>Piotr Olszewski - Media i eksploatacja   | 347,03   |          |
| 11 | 2022-07-08<br>2022-07-08        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M03 07/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000015-2<br>Teresa Zielińska i Stanisław Zielińsk... | 1 068,46 |          |
| 12 | 2022-07-08<br>2022-07-08        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M08 07/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000020-2<br>Teresa Król i Kamil Król - Media i ek... | 757,15   |          |
| 13 | 2022-07-09<br>2022-07-09        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M11, G04 07/2022 EKSPLO...  | 201-1-0000023-2<br>Adam Stępień - Media i eksploatacja      | 1 109,97 |          |
| 14 | 2022-07-10<br>2022-07-10        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M04 07/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000016-2<br>Natalia Woźniak - Media i eksploata...   | 602,13   |          |
| 15 | 2022-07-10<br>2022-07-10        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M05 07/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000017-2<br>Paweł Wójcik - Media i eksploatacja      | 763,64   |          |
| 16 | 2022-07-10<br>2022-07-10        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA DO/06/2022                 | 202-000000021<br>Gmina - opłata za odpady (przykład)        |          | 1 176,00 |
| 17 | 2022-07-11<br>2022-07-11        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA FV/422/06/2022             | 202-000000010<br>Instalacje Niskoprądowe Przykład s...      |          | 190,80   |
| 18 | 2022-07-15<br>2022-07-15        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA FV/512/06/2022             | 202-000000020<br>Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.         |          | 803,69   |
| 19 | 2022-07-18<br>2022-07-18        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA FV/404/06/2022             | 202-000000015<br>Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykł...       |          | 2 395,52 |
| 20 | 2022-07-21<br>2022-07-21        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA FV/524/06/2022             | 202-000000018<br>Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.         |          | 551,20   |
| 21 | 2022-07-23<br>2022-07-23        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA FV/672/06/2022             | 202-000000014<br>Czysty Dom Przykład sp. z o.o.             |          | 974,41   |
| 22 | 2022-07-24<br>2022-07-24        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA FV/230/06/2022             | 202-000000013<br>Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.         |          | 307,30   |
| 23 | 2022-07-31<br>2022-07-31        | e-WB PKO bież MT940<br>KAPITALIZACJA ODSETEK              | 240-01<br>Wpłaty do wyjaśnienia                             | 0,07     |          |

| LP                         | Data księgowania<br>Data wpłaty | Dowód<br>Treść                                            | Konto                                                       | Wn        | Ma        |          |                       |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|
| 24                         | 2022-07-31<br>2022-07-31        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATA ZA PROWADZENIE RACH...      | 400-2-001-008<br>Opłaty i prowizje bankowe                  |           | 5,00      |          |                       |
| 25                         | 2022-08-03<br>2022-08-03        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M05 08/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000017-2<br>Paweł Wójcik - Media i eksploatacja      | 509,09    |           |          |                       |
| 26                         | 2022-08-03<br>2022-08-03        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M06 08/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000018-2<br>Zofia Nowak - Media i eksploatacja       | 1 139,58  |           |          |                       |
| 27                         | 2022-08-03<br>2022-08-03        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M10 08/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000022-2<br>Piotr Olszewski - Media i eksploatacja   | 347,03    |           |          |                       |
| 28                         | 2022-08-04<br>2022-08-04        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M07 08/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000019-2<br>Kamil Piotrowski - Media i eksploata...  | 792,14    |           |          |                       |
| 29                         | 2022-08-04<br>2022-08-04        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY G02 08/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000024-2<br>Jan Dąbrowski - Media i eksploatacja     | 39,96     |           |          |                       |
| 30                         | 2022-08-05<br>2022-08-05        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY LU01 08/2022 EKSPLOAT...    | 201-8-0000002-2<br>Kwiaciarnia Przykład - Media i ekspl...  | 415,88    |           |          |                       |
| 31                         | 2022-08-06<br>2022-08-06        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M01 08/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000013-2<br>Anna Pawłowska - Media i eksploat...     | 558,32    |           |          |                       |
| 32                         | 2022-08-06<br>2022-08-06        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M03 08/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000015-2<br>Teresa Zielińska i Stanisław Zielińsk... | 1 068,46  |           |          |                       |
| 33                         | 2022-08-06<br>2022-08-06        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M14 08/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000026-2<br>Piotr Wróbel - Media i eksploatacja      | 586,56    |           |          |                       |
| 34                         | 2022-08-07<br>2022-08-07        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M13 08/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000025-2<br>Zbigniew Kwiatkowski - Media i eks...    | 473,27    |           |          |                       |
| 35                         | 2022-08-08<br>2022-08-08        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M04 08/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000016-2<br>Natalia Woźniak - Media i eksploata...   | 602,13    |           |          |                       |
| 36                         | 2022-08-09<br>2022-08-09        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M12 08/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000043-2<br>Tomasz Lis - Media i eksploatacja        | 475,80    |           |          |                       |
| 37                         | 2022-08-09<br>2022-08-09        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M08 08/2022 EKSPLOATA...    | 201-1-0000020-2<br>Teresa Król i Kamil Król - Media i ek... | 757,15    |           |          |                       |
| 38                         | 2022-08-09<br>2022-08-09        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M11, G04 08/2022 EKSPL...   | 201-1-0000023-2<br>Adam Stępień - Media i eksploatacja      | 1 109,97  |           |          |                       |
| 39                         | 2022-08-10<br>2022-08-10        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATY M02, G01, G03 08/2022 EK... | 201-1-0000014-2<br>Adam Jabłoński i Beata Jabłońska - ...   | 1 326,04  |           |          |                       |
| 40                         | 2022-08-10<br>2022-08-10        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA FV/829/07/2022             | 202-000000015<br>Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykł...       |           | 2 397,45  |          |                       |
| 41                         | 2022-08-10<br>2022-08-10        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA DO/07/2022                 | 202-000000021<br>Gmina - opłata za odpady (przykład)        |           | 1 176,00  |          |                       |
| 42                         | 2022-08-11<br>2022-08-11        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA FV/864/07/2022             | 202-000000010<br>Instalacje Niskoprądowe Przykład s...      |           | 190,80    |          |                       |
| 43                         | 2022-08-15<br>2022-08-15        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA FV/869/07/2022             | 202-000000014<br>Czysty Dom Przykład sp. z o.o.             |           | 906,87    |          |                       |
| 44                         | 2022-08-17<br>2022-08-17        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA FV/811/07/2022             | 202-000000018<br>Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.         |           | 540,81    |          |                       |
| 45                         | 2022-08-17<br>2022-08-17        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA FV/732/07/2022             | 202-000000013<br>Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.         |           | 286,60    |          |                       |
| 46                         | 2022-08-24<br>2022-08-24        | e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA FV/996/07/2022             | 202-000000020<br>Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.         |           | 872,09    |          |                       |
| 47                         | 2022-08-31<br>2022-08-31        | e-WB PKO bież MT940<br>OPŁATA ZA PROWADZENIE RACH...      | 400-2-001-008<br>Opłaty i prowizje bankowe                  |           | 5,00      |          |                       |
| 48                         | 2022-08-31<br>2022-08-31        | e-WB PKO bież MT940<br>KAPITALIZACJA ODSETEK              | 240-01<br>Wpłaty do wyjaśnienia                             | 0,07      |           |          |                       |
| Rachunek                   |                                 |                                                           | Stan przed<br>2022-07-01                                    | Wpłaty    | Wyплаты   | Saldo    | Stan po<br>2022-08-31 |
| 131-01 Rachunek podstawowy |                                 |                                                           | 72 527,98                                                   | 20 557,45 | 12 779,54 | 7 777,91 | 80 305,89             |