

**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 do 2022-08 wg terminu płatności, 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 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 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 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 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 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 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 - KP 1/08/2022	KP/1/08/2022		300,00 zł	-6 373,31 zł
	201-1-0000021-2		11 427,21 zł	5 053,90 zł	-6 373,31 zł
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
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

Ter. pŁ.	Nazwa	Dowód	Obciążenia	Wpłaty	Saldo
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		13 080,01 zł	5 678,40 zł	-7 401,61 zł

Nota odsetkowa 1/3/2022

Za okres od 2022-01-01 do 2022-03-31, termin płatności 2022-04-01

Od	Do	Zaległość odsetkowa	Zaległość podstawowa	Stopa	Dni	Odsetki	Odsetki narastająco
Barbara Wieczorek - Media i eksploatacja							
2022-01-01	2022-01-09	98,92 zł	3 828,21 zł	7,00 %	9	6,6076 zł	6,6076 zł
2022-01-10	2022-02-09	98,92 zł	4 779,12 zł	7,00 %	31	28,4129 zł	35,0205 zł
2022-02-10	2022-03-09	98,92 zł	5 730,03 zł	7,00 %	28	30,7695 zł	65,7900 zł
2022-03-10	2022-03-25	98,92 zł	6 680,94 zł	7,00 %	16	20,5004 zł	86,2904 zł
2022-03-26	2022-03-31	0,00 zł	4 878,30 zł	7,00 %	6	5,6134 zł	91,9038 zł
2022-01-01	2022-03-31					Naliczono	91,90 zł
Barbara Wieczorek - Fundusze							
2022-01-01	2022-01-09	13,48 zł	608,17 zł	7,00 %	9	1,0497 zł	1,0497 zł
2022-01-10	2022-02-09	13,48 zł	733,07 zł	7,00 %	31	4,3583 zł	5,4080 zł
2022-02-10	2022-03-09	13,48 zł	857,97 zł	7,00 %	28	4,6072 zł	10,0152 zł
2022-03-10	2022-03-25	13,48 zł	982,87 zł	7,00 %	16	3,0159 zł	13,0311 zł
2022-03-26	2022-03-31	0,00 zł	746,55 zł	7,00 %	6	0,8590 zł	13,8901 zł
2022-01-01	2022-03-31					Naliczono	13,89 zł

Razem odsetki do zapłaty

Nazwa	Rachunek bankowy	Stan
Barbara Wieczorek - Media i eksploatacja	84 1020 7536 0311 9143 0748 4182	91,90 zł do zapłaty
Barbara Wieczorek - Fundusze	91 1020 6920 1150 7414 7148 0879	13,89 zł do zapłaty
RAZEM		105,79 zł do zapłaty

Raport odsetkowy na miesiąc sierpień 2022

Miesiąc	Wpłaty	Naliczone obciążenia	Naliczone odsetki	Zapłacone obciążenia	Zapłacone odsetki	Nadpłaty	Zaległości obciążeniowe	Zaległości odsetkowe
Media i eksploatacja (2)								
styczeń 2022	0,00 zł	4 779,12 zł	98,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 779,12 zł	98,92 zł
luty 2022	0,00 zł	950,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 730,03 zł	98,92 zł
marzec 2022	1 901,56 zł	950,91 zł	0,00 zł	1 802,64 zł	98,92 zł	0,00 zł	4 878,30 zł	0,00 zł
kwiecień 2022	950,78 zł	950,91 zł	91,90 zł	858,88 zł	91,90 zł	0,00 zł	4 970,33 zł	0,00 zł
maj 2022	950,78 zł	950,91 zł	0,00 zł	950,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 970,46 zł	0,00 zł
czerwiec 2022	950,78 zł	950,91 zł	0,00 zł	950,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 970,59 zł	0,00 zł
lipiec 2022	0,00 zł	635,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 605,90 zł	0,00 zł

Miesiąc	Wpłaty	Naliczone obciążenia	Naliczone odsetki	Zapłacone obciążenia	Zapłacone odsetki	Nadpłaty	Zaległości obciążeniowe	Zaległości odsetkowe
sierpień 2022	300,00 zł	950,91 zł	116,50 zł	183,50 zł	116,50 zł	0,00 zł	6 373,31 zł	0,00 zł
Razem	5 053,90 zł	11 119,89 zł	307,32 zł	4 746,58 zł	307,32 zł			
Fundusze (3)								
styczeń 2022	0,00 zł	733,07 zł	13,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	733,07 zł	13,48 zł
luty 2022	0,00 zł	124,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	857,97 zł	13,48 zł
marzec 2022	249,80 zł	124,90 zł	0,00 zł	236,32 zł	13,48 zł	0,00 zł	746,55 zł	0,00 zł
kwiecień 2022	124,90 zł	124,90 zł	13,89 zł	111,01 zł	13,89 zł	0,00 zł	760,44 zł	0,00 zł
maj 2022	124,90 zł	124,90 zł	0,00 zł	124,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	760,44 zł	0,00 zł
czerwiec 2022	124,90 zł	124,90 zł	0,00 zł	124,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	760,44 zł	0,00 zł
lipiec 2022	0,00 zł	124,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	885,34 zł	0,00 zł
sierpień 2022	0,00 zł	124,90 zł	18,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 010,24 zł	18,06 zł
Razem	624,50 zł	1 607,37 zł	45,43 zł	597,13 zł	27,37 zł			

BIURO ZARZĄDCY PRZYKŁAD
sp. z o.o.
ul. Przykładowa 10/2, 00-001 Warszawa
NIP 999-999-99-99

A. Przykładowa

Anna Przykładowa – zarządca nieruchomości

WZÓR – DANE PRZYKŁADOWE, NIE JEST PODPISEM