

**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

Zaliczka 136/ZAL/22-08

Opłaty 08/2022

Termin płatności 2022-08-10

Zestawienie obciążeń i wpłat

za okres od 2022-01 do 2022-08

Miesiąc	Dokument	Obciążenia	Wpłaty	Saldo
Media i eksploatacja				
Wcześniejsze obroty		4 467,44 zł	0,00 zł	-4 467,44 zł
styczeń 2022	Rozliczenie/korekta 234/KOR/21-12 Nota odsetkowa 2/12/2021 Zaliczka 9/ZAL/22-01	-639,23 zł 98,92 zł 950,91 zł		-4 878,04 zł
luty 2022	Zaliczka 25/ZAL/22-02	950,91 zł		-5 828,95 zł
marzec 2022	Zaliczka 41/ZAL/22-03	950,91 zł	1 901,56 zł	-4 878,30 zł
kwiecień 2022	Nota odsetkowa 1/3/2022 Zaliczka 57/ZAL/22-04	91,90 zł 950,91 zł	950,78 zł	-4 970,33 zł
maj 2022	Zaliczka 73/ZAL/22-05	950,91 zł	950,78 zł	-4 970,46 zł
czerwiec 2022	Zaliczka 89/ZAL/22-06	950,91 zł	950,78 zł	-4 970,59 zł
lipiec 2022	Rozliczenie/korekta 105/KOR/22-06 Zaliczka 120/ZAL/22-07	-315,60 zł 950,91 zł		-5 605,90 zł
sierpień 2022	Nota odsetkowa 1/7/2022 Zaliczka 136/ZAL/22-08	116,50 zł 950,91 zł	300,00 zł	-6 373,31 zł
wrzesień 2022	Rozliczenie/korekta 152/KOR/22-08 Rozliczenie/korekta 167/KOR/22-08	-165,14 zł -303,62 zł		-5 904,55 zł
Razem Media i eksploatacja		10 958,45 zł	5 053,90 zł	-5 904,55 zł
Fundusze				
Wcześniejsze obroty		608,17 zł	0,00 zł	-608,17 zł
styczeń 2022	Nota odsetkowa 2/12/2021 Zaliczka 9/ZAL/22-01	13,48 zł 124,90 zł		-746,55 zł
luty 2022	Zaliczka 25/ZAL/22-02	124,90 zł		-871,45 zł
marzec 2022	Zaliczka 41/ZAL/22-03	124,90 zł	249,80 zł	-746,55 zł
kwiecień 2022	Nota odsetkowa 1/3/2022 Zaliczka 57/ZAL/22-04	13,89 zł 124,90 zł	124,90 zł	-760,44 zł
maj 2022	Zaliczka 73/ZAL/22-05	124,90 zł	124,90 zł	-760,44 zł
czerwiec 2022	Zaliczka 89/ZAL/22-06	124,90 zł	124,90 zł	-760,44 zł
lipiec 2022	Zaliczka 120/ZAL/22-07	124,90 zł		-885,34 zł
sierpień 2022	Nota odsetkowa 1/7/2022 Zaliczka 136/ZAL/22-08	18,06 zł 124,90 zł		-1 028,30 zł
Razem Fundusze		1 652,80 zł	624,50 zł	-1 028,30 zł
Razem		12 611,25 zł	5 678,40 zł	-6 932,85 zł