

**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

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

Kartoteka konta 201-1-0000021 (Barbara Wieczorek)

za okres do 2022-08 wg uznań

Uznanie	Uznanie Ter. p. Data ks.	Uznanie Wartość	Obciążenie	Obciążenie Ter. p. Data ks.	Obciążenie Wartość	Rozliczone	Nierozliczone
201-1-0000021-2 Barbara Wieczorek - Media i eksploatacja							
			-2-1000/BO 0 / 19 BO BO Bilans otwarcia	BO BO	4 467,44 zł		-4 467,44 zł
-2-1000/BO 0 / 20 BO Rozliczenie/korekta 234/KOR/21-12 KOR 2021-12 16 RL RK	2022-01-01 BO	639,23 zł					639,23 zł
			-1-1000/BO-OD S 0 / 2 BO odsetki Nota odsetkowa 2/12/2021 Odsetki 2021-09-01 - 2021-12-31	2022-01-01 BO	98,92 zł		-98,92 zł
			1-2022/NAL 1 / 17 ZAL 2022-1 Zaliczka 9/ZAL/22-01 ZAL 2022-1	2022-01-10 2022-01-01	950,91 zł		-950,91 zł
			24-2022/NAL 2 / 17 ZAL 2022-2 Zaliczka 25/ZAL/22-02 ZAL 2022-2	2022-02-10 2022-02-01	950,91 zł		-950,91 zł
			48-2022/NAL 3 / 17 ZAL 2022-3 Zaliczka 41/ZAL/22-03 ZAL 2022-3	2022-03-10 2022-03-01	950,91 zł		-950,91 zł
62-2022/WB 56 / 1 e-WB PKO bież MT940 e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M09 03/2022 EKSPLOATACJA I MEDIA	2022-03-26 2022-03-26	1 901,56 zł					1 901,56 zł

Uznanie	Uznanie Ter. pł. Data ks.	Uznanie Wartość	Obciążenie	Obciążenie Ter. pł. Data ks.	Obciążenie Wartość	Rozliczone	Nierozliczone
			93-2022/ODS 1 / 1 Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31 Nota odsetkowa 1/3/2022 Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31	2022-04-01 2022-03-31	91,90 zł		-91,90 zł
77-2022/WB 69 / 2 e-WB PKO bież MT940 e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M09 04/2022 EKSPLOATACJA I MEDIA	2022-04-07 2022-04-07	950,78 zł					950,78 zł
			72-2022/NAL 4 / 17 ZAL 2022-4 Zaliczka 57/ZAL/22-04 ZAL 2022-4	2022-04-11 2022-04-01	950,91 zł		-950,91 zł
98-2022/WB 87 / 3 e-WB PKO bież MT940 e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M09 05/2022 EKSPLOATACJA I MEDIA	2022-05-06 2022-05-06	950,78 zł					950,78 zł
			94-2022/NAL 5 / 17 ZAL 2022-5 Zaliczka 73/ZAL/22-05 ZAL 2022-5	2022-05-10 2022-05-01	950,91 zł		-950,91 zł
126-2022/WB 113 / 2 e-WB PKO bież MT940 e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M09 06/2022 EKSPLOATACJA I MEDIA	2022-06-09 2022-06-09	950,78 zł					950,78 zł
			118-2022/NAL 6 / 17 ZAL 2022-6 Zaliczka 89/ZAL/22-06 ZAL 2022-6	2022-06-10 2022-06-01	950,91 zł		-950,91 zł
141-2022/NAL 7 / 9 KOR 2022-6 17 RL Rozliczenie/korekta 105/KOR/22-06 KOR 2022-6 17 RL	2022-07-01 2022-06-30	315,60 zł					315,60 zł
			142-2022/NAL 8 / 17 ZAL 2022-7 Zaliczka 120/ZAL/22-07 ZAL 2022-7	2022-07-11 2022-07-01	950,91 zł		-950,91 zł
			185-2022/ODS 2 / 1 Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31 Nota odsetkowa 1/7/2022 Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31	2022-08-01 2022-07-31	116,50 zł		-116,50 zł

Uznanie	Uznanie Ter. pŁ. Data ks.	Uznanie Wartość	Obciążenie	Obciążenie Ter. pŁ. Data ks.	Obciążenie Wartość	Rozliczone	Nierozliczone
			162-2022/NAL 9 / 17 ZAL 2022-8 Zaliczka 136/ZAL/22-08 ZAL 2022-8	2022-08-10 2022-08-01	950,91 zł		-950,91 zł
188-2022/PK 1 / 1 Kasa - sierpień 2022 KP/1/08/2022 WpŁata gotówkowa zalegŁoŹci M09 - KP 1/08/2022	2022-08-12 2022-08-31	300,00 zł					300,00 zł
201-1-0000021-2			Razem		0,00 zł	-6 373,31 zł	
201-1-0000021-3 Barbara Wieczorek - Fundusze							
			-2-1000/BO 0 / 21 BO BO Bilans otwarcia	BO BO	608,17 zł		-608,17 zł
			-1-1000/BO-OD S 0 / 3 BO odsetki Nota odsetkowa 2/12/2021 Odsetki 2021-09-01 - 2021-12-31	2022-01-01 BO	13,48 zł		-13,48 zł
			1-2022/NAL 1 / 18 ZAL 2022-1 Zaliczka 9/ZAL/22-01 ZAL 2022-1	2022-01-10 2022-01-01	124,90 zł		-124,90 zł
			24-2022/NAL 2 / 18 ZAL 2022-2 Zaliczka 25/ZAL/22-02 ZAL 2022-2	2022-02-10 2022-02-01	124,90 zł		-124,90 zł
			48-2022/NAL 3 / 18 ZAL 2022-3 Zaliczka 41/ZAL/22-03 ZAL 2022-3	2022-03-10 2022-03-01	124,90 zł		-124,90 zł
71-2022/WB 65 / 1 e-WB PKO FR MT940 e-WB PKO FR MT940 FUNDUSZ REMONTOWY M09 03/2022	2022-03-26 2022-03-26	249,80 zł					249,80 zł
			93-2022/ODS 1 / 2 Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31 Nota odsetkowa 1/3/2022 Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31	2022-04-01 2022-03-31	13,89 zł		-13,89 zł
89-2022/WB 81 / 2 e-WB PKO FR MT940 e-WB PKO FR MT940 FUNDUSZ REMONTOWY M09 04/2022	2022-04-07 2022-04-07	124,90 zł					124,90 zł

Uznanie	Uznanie Ter. pł. Data ks.	Uznanie Wartość	Obciążenie	Obciążenie Ter. pł. Data ks.	Obciążenie Wartość	Rozliczone	Nierozliczone
			72-2022/NAL 4 / 18 ZAL 2022-4 Zaliczka 57/ZAL/22-04 ZAL 2022-4	2022-04-11 2022-04-01	124,90 zł		-124,90 zł
112-2022/WB 101 / 3 e-WB PKO FR MT940 e-WB PKO FR MT940 FUNDUSZ REMONTOWY M09 05/2022	2022-05-06 2022-05-06	124,90 zł					124,90 zł
			94-2022/NAL 5 / 18 ZAL 2022-5 Zaliczka 73/ZAL/22-05 ZAL 2022-5	2022-05-10 2022-05-01	124,90 zł		-124,90 zł
140-2022/WB 127 / 2 e-WB PKO FR MT940 e-WB PKO FR MT940 FUNDUSZ REMONTOWY M09 06/2022	2022-06-09 2022-06-09	124,90 zł					124,90 zł
			118-2022/NAL 6 / 18 ZAL 2022-6 Zaliczka 89/ZAL/22-06 ZAL 2022-6	2022-06-10 2022-06-01	124,90 zł		-124,90 zł
			142-2022/NAL 8 / 18 ZAL 2022-7 Zaliczka 120/ZAL/22-07 ZAL 2022-7	2022-07-11 2022-07-01	124,90 zł		-124,90 zł
			185-2022/ODS 2 / 2 Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31 Nota odsetkowa 1/7/2022 Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31	2022-08-01 2022-07-31	18,06 zł		-18,06 zł
			162-2022/NAL 9 / 18 ZAL 2022-8 Zaliczka 136/ZAL/22-08 ZAL 2022-8	2022-08-10 2022-08-01	124,90 zł		-124,90 zł
201-1-0000021-3			Razem			0,00 zł	-1 028,30 zł
201-1-0000021			RAZEM			0,00 zł	-7 401,61 zł