

**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

202
 (Kontrahenci)

Kartoteka konta 202-000000010 Instalacje Niskoprądowe Przykład sp. z o.o. [2022]

za okres od 2022-01 do 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		0,00 zł	189,00 zł	189,00 zł
2022-01-16	ZAPŁATA FV/727/12/2021	e-WB PKO bież MT940	189,00 zł		0,00 zł
2022-01-31	Konserwacja domofonu	FV/426/01/2022		167,40 zł	167,40 zł
2022-02-24	ZAPŁATA FV/426/01/2022	e-WB PKO bież MT940	167,40 zł		0,00 zł
2022-02-28	Konserwacja domofonu	FV/651/02/2022		174,60 zł	174,60 zł
2022-03-17	ZAPŁATA FV/651/02/2022	e-WB PKO bież MT940	174,60 zł		0,00 zł
2022-03-31	Konserwacja domofonu	FV/642/03/2022		188,99 zł	188,99 zł
2022-04-15	ZAPŁATA FV/642/03/2022	e-WB PKO bież MT940	188,99 zł		0,00 zł
2022-04-30	Konserwacja domofonu	FV/600/04/2022		174,61 zł	174,61 zł
2022-05-22	ZAPŁATA FV/600/04/2022	e-WB PKO bież MT940	174,61 zł		0,00 zł
2022-05-31	Konserwacja domofonu	FV/574/05/2022		189,00 zł	189,00 zł
2022-06-12	ZAPŁATA FV/574/05/2022	e-WB PKO bież MT940	189,00 zł		0,00 zł
2022-06-30	Konserwacja domofonu	FV/422/06/2022		190,80 zł	190,80 zł
2022-07-11	ZAPŁATA FV/422/06/2022	e-WB PKO bież MT940	190,80 zł		0,00 zł
2022-08-11	ZAPŁATA FV/864/07/2022	e-WB PKO bież MT940	190,80 zł		-190,80 zł
2022-08-31	Konserwacja domofonu	FV/752/08/2022		172,80 zł	-18,00 zł
	202-000000010		1 465,20 zł	1 447,20 zł	-18,00 zł

Kartoteka konta 202-000000011 Usługi Kominarskie Przykład s.c. [2022]

za okres od 2022-01 do 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
2022-05-31	Kontrola przewodów kominowych	FV/539/05/2022		592,65 zł	592,65 zł
2022-06-08	ZAPŁATA FV/539/05/2022	e-WB PKO bież MT940	592,65 zł		0,00 zł
	202-000000011		592,65 zł	592,65 zł	0,00 zł

Kartoteka konta 202-000000012 Deratyzacja i Dezynsekcja Przykład sp. z o.o. [2022]

za okres od 2022-01 do 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
2022-02-28	Deratyzacja	FV/210/02/2022		254,79 zł	254,79 zł
2022-03-22	ZAPŁATA FV/210/02/2022	e-WB PKO bież MT940	254,79 zł		0,00 zł
2022-08-31	Deratyzacja	FV/970/08/2022		241,79 zł	241,79 zł
	202-000000012		254,79 zł	496,58 zł	241,79 zł

Kartoteka konta 202-000000013 Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o. [2022]

za okres od 2022-01 do 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
---------	-------	-------	----	----	-------

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		0,00 zł	293,36 zł	293,36 zł
2022-01-10	ZAPŁATA FV/871/12/2021	e-WB PKO bież MT940	293,36 zł		0,00 zł
2022-01-31	Energia elektryczna części wspólnych	FV/194/01/2022		302,42 zł	302,42 zł
2022-02-22	ZAPŁATA FV/194/01/2022	e-WB PKO bież MT940	302,42 zł		0,00 zł
2022-02-28	Energia elektryczna części wspólnych	FV/548/02/2022		296,61 zł	296,61 zł
2022-03-07	ZAPŁATA FV/548/02/2022	e-WB PKO bież MT940	296,61 zł		0,00 zł
2022-03-31	Energia elektryczna części wspólnych	FV/918/03/2022		282,29 zł	282,29 zł
2022-04-24	ZAPŁATA FV/918/03/2022	e-WB PKO bież MT940	282,29 zł		0,00 zł
2022-04-30	Energia elektryczna części wspólnych	FV/250/04/2022		326,69 zł	326,69 zł
2022-05-24	ZAPŁATA FV/250/04/2022	e-WB PKO bież MT940	326,69 zł		0,00 zł
2022-05-31	Energia elektryczna części wspólnych	FV/232/05/2022		308,39 zł	308,39 zł
2022-06-14	ZAPŁATA FV/232/05/2022	e-WB PKO bież MT940	308,39 zł		0,00 zł
2022-06-30	Energia elektryczna części wspólnych	FV/230/06/2022		307,30 zł	307,30 zł
2022-07-24	ZAPŁATA FV/230/06/2022	e-WB PKO bież MT940	307,30 zł		0,00 zł
2022-08-17	ZAPŁATA FV/732/07/2022	e-WB PKO bież MT940	286,60 zł		-286,60 zł
2022-08-31	Energia elektryczna części wspólnych	FV/682/08/2022		286,59 zł	-0,01 zł
	202-000000013		2 403,66 zł	2 403,65 zł	-0,01 zł

Kartoteka konta 202-000000014 Czysty Dom Przykład sp. z o.o. [2022]

za okres od 2022-01 do 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		0,00 zł	935,85 zł	935,85 zł
2022-01-11	ZAPŁATA FV/311/12/2021	e-WB PKO bież MT940	935,85 zł		0,00 zł
2022-01-31	Sprzątanie części wspólnych	FV/851/01/2022		897,20 zł	897,20 zł
2022-02-25	ZAPŁATA FV/851/01/2022	e-WB PKO bież MT940	897,20 zł		0,00 zł
2022-02-28	Sprzątanie części wspólnych	FV/507/02/2022		1 022,61 zł	1 022,61 zł
2022-03-16	ZAPŁATA FV/507/02/2022	e-WB PKO bież MT940	1 022,61 zł		0,00 zł
2022-03-31	Sprzątanie części wspólnych	FV/991/03/2022		935,78 zł	935,78 zł
2022-04-22	ZAPŁATA FV/991/03/2022	e-WB PKO bież MT940	935,78 zł		0,00 zł
2022-04-30	Sprzątanie części wspólnych	FV/831/04/2022		1 032,23 zł	1 032,23 zł
2022-05-23	ZAPŁATA FV/831/04/2022	e-WB PKO bież MT940	1 032,23 zł		0,00 zł
2022-05-31	Sprzątanie części wspólnych	FV/291/05/2022		906,84 zł	906,84 zł
2022-06-17	ZAPŁATA FV/291/05/2022	e-WB PKO bież MT940	906,84 zł		0,00 zł
2022-06-30	Sprzątanie części wspólnych	FV/672/06/2022		974,41 zł	974,41 zł
2022-07-23	ZAPŁATA FV/672/06/2022	e-WB PKO bież MT940	974,41 zł		0,00 zł
2022-08-15	ZAPŁATA FV/869/07/2022	e-WB PKO bież MT940	906,87 zł		-906,87 zł
2022-08-31	Sprzątanie części wspólnych	FV/935/08/2022		887,56 zł	-19,31 zł
	202-000000014		7 611,79 zł	7 592,48 zł	-19,31 zł

Kartoteka konta 202-000000015 Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykład sp. z o.o. [2022]

za okres od 2022-01 do 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		0,00 zł	2 166,85 zł	2 166,85 zł
2022-01-14	ZAPŁATA FV/224/12/2021	e-WB PKO bież MT940	2 166,85 zł		0,00 zł
2022-01-31	Woda i ścieki	FV/203/01/2022		2 464,86 zł	2 464,86 zł
2022-02-11	ZAPŁATA FV/203/01/2022	e-WB PKO bież MT940	2 464,86 zł		0,00 zł
2022-02-28	Woda i ścieki	FV/134/02/2022		2 439,91 zł	2 439,91 zł
2022-03-07	ZAPŁATA FV/134/02/2022	e-WB PKO bież MT940	2 439,91 zł		0,00 zł
2022-03-31	Woda i ścieki	FV/167/03/2022		2 417,58 zł	2 417,58 zł

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
2022-04-10	ZAPŁATA FV/167/03/2022	e-WB PKO bież MT940	2 417,58 zł		0,00 zł
2022-04-30	Woda i ścieki	FV/630/04/2022		2 122,78 zł	2 122,78 zł
2022-05-11	ZAPŁATA FV/630/04/2022	e-WB PKO bież MT940	2 122,78 zł		0,00 zł
2022-05-31	Woda i ścieki	FV/855/05/2022		2 213,57 zł	2 213,57 zł
2022-06-17	ZAPŁATA FV/855/05/2022	e-WB PKO bież MT940	2 213,57 zł		0,00 zł
2022-06-30	Woda i ścieki	FV/404/06/2022		2 395,52 zł	2 395,52 zł
2022-07-18	ZAPŁATA FV/404/06/2022	e-WB PKO bież MT940	2 395,52 zł		0,00 zł
2022-08-10	ZAPŁATA FV/829/07/2022	e-WB PKO bież MT940	2 397,45 zł		-2 397,45 zł
2022-08-31	Woda i ścieki	FV/191/08/2022		2 190,82 zł	-206,63 zł
	202-000000015		18 618,52 zł	18 411,89 zł	-206,63 zł

Kartoteka konta 202-000000018 Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o. [2022]

za okres od 2022-01 do 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		0,00 zł	561,59 zł	561,59 zł
2022-01-22	ZAPŁATA FV/254/12/2021	e-WB PKO bież MT940	561,59 zł		0,00 zł
2022-01-31	Konserwacja windy	FV/824/01/2022		519,98 zł	519,98 zł
2022-02-18	ZAPŁATA FV/824/01/2022	e-WB PKO bież MT940	519,98 zł		0,00 zł
2022-02-28	Konserwacja windy	FV/124/02/2022		504,40 zł	504,40 zł
2022-03-12	ZAPŁATA FV/124/02/2022	e-WB PKO bież MT940	504,40 zł		0,00 zł
2022-03-31	Konserwacja windy	FV/999/03/2022		546,01 zł	546,01 zł
2022-04-23	ZAPŁATA FV/999/03/2022	e-WB PKO bież MT940	546,01 zł		0,00 zł
2022-04-30	Konserwacja windy	FV/589/04/2022		535,63 zł	535,63 zł
2022-05-25	ZAPŁATA FV/589/04/2022	e-WB PKO bież MT940	535,63 zł		0,00 zł
2022-05-31	Konserwacja windy	FV/197/05/2022		530,40 zł	530,40 zł
2022-06-18	ZAPŁATA FV/197/05/2022	e-WB PKO bież MT940	530,40 zł		0,00 zł
2022-06-30	Konserwacja windy	FV/524/06/2022		551,20 zł	551,20 zł
2022-07-21	ZAPŁATA FV/524/06/2022	e-WB PKO bież MT940	551,20 zł		0,00 zł
2022-08-17	ZAPŁATA FV/811/07/2022	e-WB PKO bież MT940	540,81 zł		-540,81 zł
2022-08-31	Konserwacja windy	FV/375/08/2022		483,61 zł	-57,20 zł
	202-000000018		4 290,02 zł	4 232,82 zł	-57,20 zł

Kartoteka konta 202-000000020 Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o. [2022]

za okres od 2022-01 do 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		0,00 zł	855,01 zł	855,01 zł
2022-01-08	ZAPŁATA FV/178/12/2021	e-WB PKO bież MT940	855,01 zł		0,00 zł
2022-01-31	Wynagrodzenie zarządcy	FV/427/01/2022		803,69 zł	803,69 zł
2022-02-11	ZAPŁATA FV/427/01/2022	e-WB PKO bież MT940	803,69 zł		0,00 zł
2022-02-28	Wynagrodzenie zarządcy	FV/218/02/2022		906,30 zł	906,30 zł
2022-03-18	ZAPŁATA FV/218/02/2022	e-WB PKO bież MT940	906,30 zł		0,00 zł
2022-03-31	Wynagrodzenie zarządcy	FV/688/03/2022		855,00 zł	855,00 zł
2022-04-09	ZAPŁATA FV/688/03/2022	e-WB PKO bież MT940	855,00 zł		0,00 zł
2022-04-30	Wynagrodzenie zarządcy	FV/799/04/2022		786,60 zł	786,60 zł
2022-05-18	ZAPŁATA FV/799/04/2022	e-WB PKO bież MT940	786,60 zł		0,00 zł
2022-05-31	Wynagrodzenie zarządcy	FV/782/05/2022		786,60 zł	786,60 zł
2022-06-26	ZAPŁATA FV/782/05/2022	e-WB PKO bież MT940	786,60 zł		0,00 zł
2022-06-30	Wynagrodzenie zarządcy	FV/512/06/2022		803,69 zł	803,69 zł
2022-07-15	ZAPŁATA FV/512/06/2022	e-WB PKO bież MT940	803,69 zł		0,00 zł
2022-08-24	ZAPŁATA FV/996/07/2022	e-WB PKO bież MT940	872,09 zł		-872,09 zł

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
2022-08-31	Wynagrodzenie zarządcy	FV/132/08/2022		897,74 zł	25,65 zł
	202-000000020		6 668,98 zł	6 694,63 zł	25,65 zł

Kartoteka konta 202-000000021 Gmina - opłata za odpady (przykład) [2022]

za okres od 2022-01 do 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		0,00 zł	1 176,00 zł	1 176,00 zł
2022-01-10	ZAPŁATA DO/12/2021	e-WB PKO bież MT940	1 176,00 zł		0,00 zł
2022-01-31	Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja)	DO/01/2022		1 176,00 zł	1 176,00 zł
2022-02-10	ZAPŁATA DO/01/2022	e-WB PKO bież MT940	1 176,00 zł		0,00 zł
2022-02-28	Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja)	DO/02/2022		1 176,00 zł	1 176,00 zł
2022-03-10	ZAPŁATA DO/02/2022	e-WB PKO bież MT940	1 176,00 zł		0,00 zł
2022-03-31	Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja)	DO/03/2022		1 176,00 zł	1 176,00 zł
2022-04-10	ZAPŁATA DO/03/2022	e-WB PKO bież MT940	1 176,00 zł		0,00 zł
2022-04-30	Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja)	DO/04/2022		1 176,00 zł	1 176,00 zł
2022-05-10	ZAPŁATA DO/04/2022	e-WB PKO bież MT940	1 176,00 zł		0,00 zł
2022-05-31	Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja)	DO/05/2022		1 176,00 zł	1 176,00 zł
2022-06-10	ZAPŁATA DO/05/2022	e-WB PKO bież MT940	1 176,00 zł		0,00 zł
2022-06-30	Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja)	DO/06/2022		1 176,00 zł	1 176,00 zł
2022-07-10	ZAPŁATA DO/06/2022	e-WB PKO bież MT940	1 176,00 zł		0,00 zł
2022-08-10	ZAPŁATA DO/07/2022	e-WB PKO bież MT940	1 176,00 zł		-1 176,00 zł
2022-08-31	Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja)	DO/08/2022		1 176,00 zł	0,00 zł
	202-000000021		9 408,00 zł	9 408,00 zł	0,00 zł