

**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

202  
 (Kontrahenci)

**Kartoteka konta 202 (Kontrahenci)**

za okres do 2022-08 wg uznań

| Uznanie                                                                               | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                             | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 202-000000010 Instalacje Niskoprądowe Przykład sp. z o.o.                             |                                 |                    |                                                                                                        |                                    |                       |            |               |
| -2-1000/BO 0 / 41<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia                                      | BO<br>BO                        | 189,00 zł          |                                                                                                        |                                    |                       |            | 189,00 zł     |
|                                                                                       |                                 |                    | 12-2022/WB<br>10 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/727/12/2021 | 2022-01-16<br>2022-01-16           | 189,00 zł             |            | -189,00 zł    |
| 2-2022/Faktury 1 / 3<br>Koszty Styczeń 2022<br>FV/426/01/2022<br>Konserwacja domofonu | 2022-02-24<br>2022-01-31        | 167,40 zł          |                                                                                                        |                                    |                       |            | 167,40 zł     |
|                                                                                       |                                 |                    | 37-2022/WB<br>33 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/426/01/2022 | 2022-02-24<br>2022-02-24           | 167,40 zł             |            | -167,40 zł    |
| 25-2022/Faktury 2 / 7<br>Koszty Luty 2022<br>FV/651/02/2022<br>Konserwacja domofonu   | 2022-03-17<br>2022-02-28        | 174,60 zł          |                                                                                                        |                                    |                       |            | 174,60 zł     |
|                                                                                       |                                 |                    | 59-2022/WB<br>53 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/651/02/2022 | 2022-03-17<br>2022-03-17           | 174,60 zł             |            | -174,60 zł    |
| 49-2022/Faktury 3 / 1<br>Koszty Marzec 2022<br>FV/642/03/2022<br>Konserwacja domofonu | 2022-04-15<br>2022-03-31        | 188,99 zł          |                                                                                                        |                                    |                       |            | 188,99 zł     |
|                                                                                       |                                 |                    | 81-2022/WB<br>73 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/642/03/2022 | 2022-04-15<br>2022-04-15           | 188,99 zł             |            | -188,99 zł    |

| Uznanie                                                                                        | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                               | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 73-2022/Faktury 4 / 2<br>Koszty Kwiecień 2022<br>FV/600/04/2022<br>Konserwacja domofonu        | 2022-05-22<br>2022-04-30        | 174,61 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |            | 174,61 zł     |
|                                                                                                |                                 |                    | 105-2022/WB<br>94 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/600/04/2022  | 2022-05-22<br>2022-05-22           | 174,61 zł             |            | -174,61 zł    |
| 95-2022/Faktury 5 / 7<br>Koszty Maj 2022<br>FV/574/05/2022<br>Konserwacja domofonu             | 2022-06-12<br>2022-05-31        | 189,00 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |            | 189,00 zł     |
|                                                                                                |                                 |                    | 128-2022/WB<br>115 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/574/05/2022 | 2022-06-12<br>2022-06-12           | 189,00 zł             |            | -189,00 zł    |
| 119-2022/Faktury 6 / 3<br>Koszty Czerwiec 2022<br>FV/422/06/2022<br>Konserwacja domofonu       | 2022-07-11<br>2022-06-30        | 190,80 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |            | 190,80 zł     |
|                                                                                                |                                 |                    | 149-2022/WB<br>134 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/422/06/2022 | 2022-07-11<br>2022-07-11           | 190,80 zł             |            | -190,80 zł    |
|                                                                                                |                                 |                    | 172-2022/WB<br>155 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/864/07/2022 | 2022-08-11<br>2022-08-11           | 190,80 zł             |            | -190,80 zł    |
| 202-000000010                                                                                  |                                 |                    | Razem                                                                                                    |                                    |                       | 0,00 zł    | -190,80 zł    |
| 202-000000011 Usługi Kominarskie Przykład s.c.                                                 |                                 |                    |                                                                                                          |                                    |                       |            |               |
| 95-2022/Faktury 5 / 2<br>Koszty Maj 2022<br>FV/539/05/2022<br>Kontrola przewodów<br>kominowych | 2022-06-08<br>2022-05-31        | 592,65 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |            | 592,65 zł     |
|                                                                                                |                                 |                    | 125-2022/WB<br>112 / 4<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/539/05/2022 | 2022-06-08<br>2022-06-08           | 592,65 zł             |            | -592,65 zł    |
| 202-000000011                                                                                  |                                 |                    | Razem                                                                                                    |                                    |                       | 0,00 zł    | 0,00 zł       |
| 202-000000012 Deratyzacja i Dezynsekcja Przykład sp. z o.o.                                    |                                 |                    |                                                                                                          |                                    |                       |            |               |
| 25-2022/Faktury 2 / 6<br>Koszty Luty 2022<br>FV/210/02/2022<br>Deratyzacja                     | 2022-03-22<br>2022-02-28        | 254,79 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |            | 254,79 zł     |

| Uznanie                                                                                                    | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                             | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|
|                                                                                                            |                                 |                    | 61-2022/WB<br>55 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/210/02/2022 | 2022-03-22<br>2022-03-22           | 254,79 zł             |            | -254,79 zł     |
| <b>202-000000012</b>                                                                                       |                                 |                    | <b>Razem</b>                                                                                           |                                    | <b>0,00 zł</b>        |            | <b>0,00 zł</b> |
| 202-000000013 Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.                                                           |                                 |                    |                                                                                                        |                                    |                       |            |                |
| -2-1000/BO 0 / 42<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia                                                           | BO<br>BO                        | 293,36 zł          |                                                                                                        |                                    |                       |            | 293,36 zł      |
|                                                                                                            |                                 |                    | 9-2022/WB 7<br>/ 3<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/871/12/2021   | 2022-01-10<br>2022-01-10           | 293,36 zł             |            | -293,36 zł     |
| 2-2022/Faktury 1 / 1<br>Koszty Styczeń 2022<br>FV/194/01/2022<br>Energia elektryczna<br>części wspólnych   | 2022-02-22<br>2022-01-31        | 302,42 zł          |                                                                                                        |                                    |                       |            | 302,42 zł      |
|                                                                                                            |                                 |                    | 36-2022/WB<br>32 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/194/01/2022 | 2022-02-22<br>2022-02-22           | 302,42 zł             |            | -302,42 zł     |
| 25-2022/Faktury 2 / 1<br>Koszty Luty 2022<br>FV/548/02/2022<br>Energia elektryczna<br>części wspólnych     | 2022-03-07<br>2022-02-28        | 296,61 zł          |                                                                                                        |                                    |                       |            | 296,61 zł      |
|                                                                                                            |                                 |                    | 53-2022/WB<br>47 / 5<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/548/02/2022 | 2022-03-07<br>2022-03-07           | 296,61 zł             |            | -296,61 zł     |
| 49-2022/Faktury 3 / 3<br>Koszty Marzec 2022<br>FV/918/03/2022<br>Energia elektryczna<br>części wspólnych   | 2022-04-24<br>2022-03-31        | 282,29 zł          |                                                                                                        |                                    |                       |            | 282,29 zł      |
|                                                                                                            |                                 |                    | 84-2022/WB<br>76 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/918/03/2022 | 2022-04-24<br>2022-04-24           | 282,29 zł             |            | -282,29 zł     |
| 73-2022/Faktury 4 / 6<br>Koszty Kwiecień 2022<br>FV/250/04/2022<br>Energia elektryczna<br>części wspólnych | 2022-05-24<br>2022-04-30        | 326,69 zł          |                                                                                                        |                                    |                       |            | 326,69 zł      |

| Uznanie                                                                                                     | Uznanie<br>Ter. pŁ.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                               | Obciążenie<br>Ter. pŁ.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone     | Nierozliczone     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                             |                                 |                    | 107-2022/WB<br>96 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/250/04/2022  | 2022-05-24<br>2022-05-24           | 326,69 zł             |                | -326,69 zł        |
| 95-2022/Faktury 5 / 4<br>Koszty Maj 2022<br>FV/232/05/2022<br>Energia elektryczna<br>części wspólnych       | 2022-06-14<br>2022-05-31        | 308,39 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |                | 308,39 zł         |
|                                                                                                             |                                 |                    | 129-2022/WB<br>116 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/232/05/2022 | 2022-06-14<br>2022-06-14           | 308,39 zł             |                | -308,39 zł        |
| 119-2022/Faktury 6 / 2<br>Koszty Czerwiec 2022<br>FV/230/06/2022<br>Energia elektryczna<br>części wspólnych | 2022-07-24<br>2022-06-30        | 307,30 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |                | 307,30 zł         |
|                                                                                                             |                                 |                    | 154-2022/WB<br>139 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/230/06/2022 | 2022-07-24<br>2022-07-24           | 307,30 zł             |                | -307,30 zł        |
|                                                                                                             |                                 |                    | 174-2022/WB<br>157 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/732/07/2022 | 2022-08-17<br>2022-08-17           | 286,60 zł             |                | -286,60 zł        |
| <b>202-000000013</b>                                                                                        |                                 |                    | <b>Razem</b>                                                                                             |                                    |                       | <b>0,00 zł</b> | <b>-286,60 zł</b> |
| 202-000000014 Czysty Dom Przykład sp. z o.o.                                                                |                                 |                    |                                                                                                          |                                    |                       |                |                   |
| -2-1000/BO 0 / 43<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia                                                            | BO<br>BO                        | 935,85 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |                | 935,85 zł         |
|                                                                                                             |                                 |                    | 10-2022/WB<br>8 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/311/12/2021    | 2022-01-11<br>2022-01-11           | 935,85 zł             |                | -935,85 zł        |
| 2-2022/Faktury 1 / 4<br>Koszty Styczeń 2022<br>FV/851/01/2022<br>Sprzątanie części<br>wspólnych             | 2022-02-25<br>2022-01-31        | 897,20 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |                | 897,20 zł         |
|                                                                                                             |                                 |                    | 38-2022/WB<br>34 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/851/01/2022   | 2022-02-25<br>2022-02-25           | 897,20 zł             |                | -897,20 zł        |

| Uznanie                                                                                            | Uznanie<br>Ter. pŁ.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                               | Obciążenie<br>Ter. pŁ.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 25-2022/Faktury 2 / 2<br>Koszty Luty 2022<br>FV/507/02/2022<br>Sprzątanie części<br>wspólnych      | 2022-03-16<br>2022-02-28        | 1 022,61 zł        |                                                                                                          |                                    |                       |            | 1 022,61 zł   |
|                                                                                                    |                                 |                    | 58-2022/WB<br>52 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/507/02/2022   | 2022-03-16<br>2022-03-16           | 1 022,61 zł           |            | -1 022,61 zł  |
| 49-2022/Faktury 3 / 5<br>Koszty Marzec 2022<br>FV/991/03/2022<br>Sprzątanie części<br>wspólnych    | 2022-04-22<br>2022-03-31        | 935,78 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |            | 935,78 zł     |
|                                                                                                    |                                 |                    | 82-2022/WB<br>74 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/991/03/2022   | 2022-04-22<br>2022-04-22           | 935,78 zł             |            | -935,78 zł    |
| 73-2022/Faktury 4 / 1<br>Koszty Kwiecień 2022<br>FV/831/04/2022<br>Sprzątanie części<br>wspólnych  | 2022-05-23<br>2022-04-30        | 1 032,23 zł        |                                                                                                          |                                    |                       |            | 1 032,23 zł   |
|                                                                                                    |                                 |                    | 106-2022/WB<br>95 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/831/04/2022  | 2022-05-23<br>2022-05-23           | 1 032,23 zł           |            | -1 032,23 zł  |
| 95-2022/Faktury 5 / 3<br>Koszty Maj 2022<br>FV/291/05/2022<br>Sprzątanie części<br>wspólnych       | 2022-06-17<br>2022-05-31        | 906,84 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |            | 906,84 zł     |
|                                                                                                    |                                 |                    | 130-2022/WB<br>117 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/291/05/2022 | 2022-06-17<br>2022-06-17           | 906,84 zł             |            | -906,84 zł    |
| 119-2022/Faktury 6 / 4<br>Koszty Czerwiec 2022<br>FV/672/06/2022<br>Sprzątanie części<br>wspólnych | 2022-07-23<br>2022-06-30        | 974,41 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |            | 974,41 zł     |
|                                                                                                    |                                 |                    | 153-2022/WB<br>138 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/672/06/2022 | 2022-07-23<br>2022-07-23           | 974,41 zł             |            | -974,41 zł    |

| Uznanie                                                                          | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                               | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
|                                                                                  |                                 |                    | 173-2022/WB<br>156 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/869/07/2022 | 2022-08-15<br>2022-08-15           | 906,87 zł             |            | -906,87 zł    |
| 202-000000014                                                                    |                                 |                    | Razem                                                                                                    |                                    |                       | 0,00 zł    | -906,87 zł    |
| 202-000000015 Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykład sp. z o.o.                     |                                 |                    |                                                                                                          |                                    |                       |            |               |
| -2-1000/BO 0 / 44<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia                                 | BO<br>BO                        | 2 166,85 zł        |                                                                                                          |                                    |                       |            | 2 166,85 zł   |
|                                                                                  |                                 |                    | 11-2022/WB<br>9 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/224/12/2021    | 2022-01-14<br>2022-01-14           | 2 166,85 zł           |            | -2 166,85 zł  |
| 2-2022/Faktury 1 / 5<br>Koszty Styczeń 2022<br>FV/203/01/2022<br>Woda i ścieki   | 2022-02-11<br>2022-01-31        | 2 464,86 zł        |                                                                                                          |                                    |                       |            | 2 464,86 zł   |
|                                                                                  |                                 |                    | 34-2022/WB<br>30 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/203/01/2022   | 2022-02-11<br>2022-02-11           | 2 464,86 zł           |            | -2 464,86 zł  |
| 25-2022/Faktury 2 / 3<br>Koszty Luty 2022<br>FV/134/02/2022<br>Woda i ścieki     | 2022-03-07<br>2022-02-28        | 2 439,91 zł        |                                                                                                          |                                    |                       |            | 2 439,91 zł   |
|                                                                                  |                                 |                    | 53-2022/WB<br>47 / 6<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/134/02/2022   | 2022-03-07<br>2022-03-07           | 2 439,91 zł           |            | -2 439,91 zł  |
| 49-2022/Faktury 3 / 6<br>Koszty Marzec 2022<br>FV/167/03/2022<br>Woda i ścieki   | 2022-04-10<br>2022-03-31        | 2 417,58 zł        |                                                                                                          |                                    |                       |            | 2 417,58 zł   |
|                                                                                  |                                 |                    | 80-2022/WB<br>72 / 3<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/167/03/2022   | 2022-04-10<br>2022-04-10           | 2 417,58 zł           |            | -2 417,58 zł  |
| 73-2022/Faktury 4 / 5<br>Koszty Kwiecień 2022<br>FV/630/04/2022<br>Woda i ścieki | 2022-05-11<br>2022-04-30        | 2 122,78 zł        |                                                                                                          |                                    |                       |            | 2 122,78 zł   |

| Uznanie                                                                            | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                               | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone     | Nierozliczone       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                    |                                 |                    | 102-2022/WB<br>91 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/630/04/2022  | 2022-05-11<br>2022-05-11           | 2 122,78 zł           |                | -2 122,78 zł        |
| 95-2022/Faktury 5 / 5<br>Koszty Maj 2022<br>FV/855/05/2022<br>Woda i ścieki        | 2022-06-17<br>2022-05-31        | 2 213,57 zł        |                                                                                                          |                                    |                       |                | 2 213,57 zł         |
|                                                                                    |                                 |                    | 130-2022/WB<br>117 / 2<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/855/05/2022 | 2022-06-17<br>2022-06-17           | 2 213,57 zł           |                | -2 213,57 zł        |
| 119-2022/Faktury 6 / 5<br>Koszty Czerwiec 2022<br>FV/404/06/2022<br>Woda i ścieki  | 2022-07-18<br>2022-06-30        | 2 395,52 zł        |                                                                                                          |                                    |                       |                | 2 395,52 zł         |
|                                                                                    |                                 |                    | 151-2022/WB<br>136 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/404/06/2022 | 2022-07-18<br>2022-07-18           | 2 395,52 zł           |                | -2 395,52 zł        |
|                                                                                    |                                 |                    | 171-2022/WB<br>154 / 2<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/829/07/2022 | 2022-08-10<br>2022-08-10           | 2 397,45 zł           |                | -2 397,45 zł        |
| <b>202-000000015</b>                                                               |                                 |                    | <b>Razem</b>                                                                                             |                                    |                       | <b>0,00 zł</b> | <b>-2 397,45 zł</b> |
| 202-000000018 Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.                                   |                                 |                    |                                                                                                          |                                    |                       |                |                     |
| -2-1000/BO 0 / 45<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia                                   | BO<br>BO                        | 561,59 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |                | 561,59 zł           |
|                                                                                    |                                 |                    | 13-2022/WB<br>11 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/254/12/2021   | 2022-01-22<br>2022-01-22           | 561,59 zł             |                | -561,59 zł          |
| 2-2022/Faktury 1 / 2<br>Koszty Styczeń 2022<br>FV/824/01/2022<br>Konserwacja windy | 2022-02-18<br>2022-01-31        | 519,98 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |                | 519,98 zł           |
|                                                                                    |                                 |                    | 35-2022/WB<br>31 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/824/01/2022   | 2022-02-18<br>2022-02-18           | 519,98 zł             |                | -519,98 zł          |

| Uznanie                                                                               | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                               | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone     | Nierozliczone     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 25-2022/Faktury 2 / 4<br>Koszty Luty 2022<br>FV/124/02/2022<br>Konserwacja windy      | 2022-03-12<br>2022-02-28        | 504,40 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |                | 504,40 zł         |
|                                                                                       |                                 |                    | 57-2022/WB<br>51 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/124/02/2022   | 2022-03-12<br>2022-03-12           | 504,40 zł             |                | -504,40 zł        |
| 49-2022/Faktury 3 / 2<br>Koszty Marzec 2022<br>FV/999/03/2022<br>Konserwacja windy    | 2022-04-23<br>2022-03-31        | 546,01 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |                | 546,01 zł         |
|                                                                                       |                                 |                    | 83-2022/WB<br>75 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/999/03/2022   | 2022-04-23<br>2022-04-23           | 546,01 zł             |                | -546,01 zł        |
| 73-2022/Faktury 4 / 3<br>Koszty Kwiecień 2022<br>FV/589/04/2022<br>Konserwacja windy  | 2022-05-25<br>2022-04-30        | 535,63 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |                | 535,63 zł         |
|                                                                                       |                                 |                    | 108-2022/WB<br>97 / 2<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/589/04/2022  | 2022-05-25<br>2022-05-25           | 535,63 zł             |                | -535,63 zł        |
| 95-2022/Faktury 5 / 1<br>Koszty Maj 2022<br>FV/197/05/2022<br>Konserwacja windy       | 2022-06-18<br>2022-05-31        | 530,40 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |                | 530,40 zł         |
|                                                                                       |                                 |                    | 131-2022/WB<br>118 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/197/05/2022 | 2022-06-18<br>2022-06-18           | 530,40 zł             |                | -530,40 zł        |
| 119-2022/Faktury 6 / 6<br>Koszty Czerwiec 2022<br>FV/524/06/2022<br>Konserwacja windy | 2022-07-21<br>2022-06-30        | 551,20 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |                | 551,20 zł         |
|                                                                                       |                                 |                    | 152-2022/WB<br>137 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/524/06/2022 | 2022-07-21<br>2022-07-21           | 551,20 zł             |                | -551,20 zł        |
|                                                                                       |                                 |                    | 174-2022/WB<br>157 / 2<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/811/07/2022 | 2022-08-17<br>2022-08-17           | 540,81 zł             |                | -540,81 zł        |
| <b>202-000000018</b>                                                                  |                                 |                    | <b>Razem</b>                                                                                             |                                    |                       | <b>0,00 zł</b> | <b>-540,81 zł</b> |

| Uznanie                                                                                   | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                              | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 202-000000020 Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.                                          |                                 |                    |                                                                                                         |                                    |                       |            |               |
| -2-1000/BO 0 / 46<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia                                          | BO<br>BO                        | 855,01 zł          |                                                                                                         |                                    |                       |            | 855,01 zł     |
|                                                                                           |                                 |                    | 7-2022/WB 5<br>/ 2<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/178/12/2021    | 2022-01-08<br>2022-01-08           | 855,01 zł             |            | -855,01 zł    |
| 2-2022/Faktury 1 / 6<br>Koszty Styczeń 2022<br>FV/427/01/2022<br>Wynagrodzenie zarządcy   | 2022-02-11<br>2022-01-31        | 803,69 zł          |                                                                                                         |                                    |                       |            | 803,69 zł     |
|                                                                                           |                                 |                    | 34-2022/WB<br>30 / 2<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/427/01/2022  | 2022-02-11<br>2022-02-11           | 803,69 zł             |            | -803,69 zł    |
| 25-2022/Faktury 2 / 5<br>Koszty Luty 2022<br>FV/218/02/2022<br>Wynagrodzenie zarządcy     | 2022-03-18<br>2022-02-28        | 906,30 zł          |                                                                                                         |                                    |                       |            | 906,30 zł     |
|                                                                                           |                                 |                    | 60-2022/WB<br>54 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/218/02/2022  | 2022-03-18<br>2022-03-18           | 906,30 zł             |            | -906,30 zł    |
| 49-2022/Faktury 3 / 4<br>Koszty Marzec 2022<br>FV/688/03/2022<br>Wynagrodzenie zarządcy   | 2022-04-09<br>2022-03-31        | 855,00 zł          |                                                                                                         |                                    |                       |            | 855,00 zł     |
|                                                                                           |                                 |                    | 79-2022/WB<br>71 / 2<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/688/03/2022  | 2022-04-09<br>2022-04-09           | 855,00 zł             |            | -855,00 zł    |
| 73-2022/Faktury 4 / 4<br>Koszty Kwiecień 2022<br>FV/799/04/2022<br>Wynagrodzenie zarządcy | 2022-05-18<br>2022-04-30        | 786,60 zł          |                                                                                                         |                                    |                       |            | 786,60 zł     |
|                                                                                           |                                 |                    | 104-2022/WB<br>93 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/799/04/2022 | 2022-05-18<br>2022-05-18           | 786,60 zł             |            | -786,60 zł    |
| 95-2022/Faktury 5 / 6<br>Koszty Maj 2022<br>FV/782/05/2022<br>Wynagrodzenie zarządcy      | 2022-06-26<br>2022-05-31        | 786,60 zł          |                                                                                                         |                                    |                       |            | 786,60 zł     |

| Uznanie                                                                                                           | Uznanie<br>Ter. pŁ.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                               | Obciążenie<br>Ter. pŁ.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
|                                                                                                                   |                                 |                    | 132-2022/WB<br>119 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/782/05/2022 | 2022-06-26<br>2022-06-26           | 786,60 zł             |            | -786,60 zł    |
| 119-2022/Faktury 6 / 1<br>Koszty Czerwiec 2022<br>FV/512/06/2022<br>Wynagrodzenie zarządcy                        | 2022-07-15<br>2022-06-30        | 803,69 zł          |                                                                                                          |                                    |                       |            | 803,69 zł     |
|                                                                                                                   |                                 |                    | 150-2022/WB<br>135 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/512/06/2022 | 2022-07-15<br>2022-07-15           | 803,69 zł             |            | -803,69 zł    |
|                                                                                                                   |                                 |                    | 175-2022/WB<br>158 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA FV<br>/996/07/2022 | 2022-08-24<br>2022-08-24           | 872,09 zł             |            | -872,09 zł    |
| 202-000000020                                                                                                     |                                 |                    | Razem                                                                                                    |                                    |                       | 0,00 zł    | -872,09 zł    |
| 202-000000021 Gmina - opłata za odpady (przykład)                                                                 |                                 |                    |                                                                                                          |                                    |                       |            |               |
| -2-1000/BO 0 / 47<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia                                                                  | BO<br>BO                        | 1 176,00 zł        |                                                                                                          |                                    |                       |            | 1 176,00 zł   |
|                                                                                                                   |                                 |                    | 9-2022/WB 7<br>/ 4<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/12/2021          | 2022-01-10<br>2022-01-10           | 1 176,00 zł           |            | -1 176,00 zł  |
| 2-2022/Faktury 1 / 7<br>Koszty Styczeń 2022<br>DO/01/2022<br>Opłata za<br>gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja) | 2022-01-15<br>2022-01-31        | 1 176,00 zł        |                                                                                                          |                                    |                       |            | 1 176,00 zł   |
|                                                                                                                   |                                 |                    | 33-2022/WB<br>29 / 2<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/01/2022        | 2022-02-10<br>2022-02-10           | 1 176,00 zł           |            | -1 176,00 zł  |
| 25-2022/Faktury 2 / 8<br>Koszty Luty 2022<br>DO/02/2022<br>Opłata za<br>gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja)   | 2022-02-15<br>2022-02-28        | 1 176,00 zł        |                                                                                                          |                                    |                       |            | 1 176,00 zł   |
|                                                                                                                   |                                 |                    | 56-2022/WB<br>50 / 2<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/02/2022        | 2022-03-10<br>2022-03-10           | 1 176,00 zł           |            | -1 176,00 zł  |

| Uznanie                                                                                                              | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                          | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone     | Nierozliczone  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 49-2022/Faktury 3 / 7<br>Koszty Marzec 2022<br>DO/03/2022<br>Opłata za<br>gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja)    | 2022-03-15<br>2022-03-31        | 1 176,00 zł        |                                                                                                     |                                    |                       |                | 1 176,00 zł    |
|                                                                                                                      |                                 |                    | 80-2022/WB<br>72 / 4<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/03/2022   | 2022-04-10<br>2022-04-10           | 1 176,00 zł           |                | -1 176,00 zł   |
| 73-2022/Faktury 4 / 7<br>Koszty Kwiecień 2022<br>DO/04/2022<br>Opłata za<br>gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja)  | 2022-04-15<br>2022-04-30        | 1 176,00 zł        |                                                                                                     |                                    |                       |                | 1 176,00 zł    |
|                                                                                                                      |                                 |                    | 101-2022/WB<br>90 / 2<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/04/2022  | 2022-05-10<br>2022-05-10           | 1 176,00 zł           |                | -1 176,00 zł   |
| 95-2022/Faktury 5 / 8<br>Koszty Maj 2022<br>DO/05/2022<br>Opłata za<br>gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja)       | 2022-05-15<br>2022-05-31        | 1 176,00 zł        |                                                                                                     |                                    |                       |                | 1 176,00 zł    |
|                                                                                                                      |                                 |                    | 127-2022/WB<br>114 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/05/2022 | 2022-06-10<br>2022-06-10           | 1 176,00 zł           |                | -1 176,00 zł   |
| 119-2022/Faktury 6 / 7<br>Koszty Czerwiec 2022<br>DO/06/2022<br>Opłata za<br>gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja) | 2022-06-15<br>2022-06-30        | 1 176,00 zł        |                                                                                                     |                                    |                       |                | 1 176,00 zł    |
|                                                                                                                      |                                 |                    | 148-2022/WB<br>133 / 3<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/06/2022 | 2022-07-10<br>2022-07-10           | 1 176,00 zł           |                | -1 176,00 zł   |
|                                                                                                                      |                                 |                    | 171-2022/WB<br>154 / 3<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/07/2022 | 2022-08-10<br>2022-08-10           | 1 176,00 zł           |                | -1 176,00 zł   |
| 163-2022/Faktury 7 / 8<br>Koszty Sierpień 2022<br>DO/08/2022<br>Opłata za<br>gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja) | 2022-08-15<br>2022-08-31        | 1 176,00 zł        |                                                                                                     |                                    |                       |                | 1 176,00 zł    |
| <b>202-000000021</b>                                                                                                 |                                 |                    | <b>Razem</b>                                                                                        |                                    |                       | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |

# Kartoteka konta 202-000000010 (Instalacje Niskoprądowe Przykład sp. z o.o.)

za okres do 2022-08 wg uznań

| Uznanie                                                                                 | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                          | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| -2-1000/BO 0 / 41<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia                                        | BO<br>BO                        | 189,00 zł          |                                                                                                     |                                    |                       |            | 189,00 zł     |
|                                                                                         |                                 |                    | 12-2022/WB 10 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/727/12/2021  | 2022-01-16<br>2022-01-16           | 189,00 zł             |            | -189,00 zł    |
| 2-2022/Faktury 1 / 3<br>Koszty Styczeń 2022<br>FV/426/01/2022<br>Konserwacja domofonu   | 2022-02-24<br>2022-01-31        | 167,40 zł          |                                                                                                     |                                    |                       |            | 167,40 zł     |
|                                                                                         |                                 |                    | 37-2022/WB 33 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/426/01/2022  | 2022-02-24<br>2022-02-24           | 167,40 zł             |            | -167,40 zł    |
| 25-2022/Faktury 2 / 7<br>Koszty Luty 2022<br>FV/651/02/2022<br>Konserwacja domofonu     | 2022-03-17<br>2022-02-28        | 174,60 zł          |                                                                                                     |                                    |                       |            | 174,60 zł     |
|                                                                                         |                                 |                    | 59-2022/WB 53 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/651/02/2022  | 2022-03-17<br>2022-03-17           | 174,60 zł             |            | -174,60 zł    |
| 49-2022/Faktury 3 / 1<br>Koszty Marzec 2022<br>FV/642/03/2022<br>Konserwacja domofonu   | 2022-04-15<br>2022-03-31        | 188,99 zł          |                                                                                                     |                                    |                       |            | 188,99 zł     |
|                                                                                         |                                 |                    | 81-2022/WB 73 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/642/03/2022  | 2022-04-15<br>2022-04-15           | 188,99 zł             |            | -188,99 zł    |
| 73-2022/Faktury 4 / 2<br>Koszty Kwiecień 2022<br>FV/600/04/2022<br>Konserwacja domofonu | 2022-05-22<br>2022-04-30        | 174,61 zł          |                                                                                                     |                                    |                       |            | 174,61 zł     |
|                                                                                         |                                 |                    | 105-2022/WB 94 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/600/04/2022 | 2022-05-22<br>2022-05-22           | 174,61 zł             |            | -174,61 zł    |

| Uznanie                                                                                  | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                           | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone     | Nierozliczone     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 95-2022/Faktury 5 / 7<br>Koszty Maj 2022<br>FV/574/05/2022<br>Konserwacja domofonu       | 2022-06-12<br>2022-05-31        | 189,00 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |                | 189,00 zł         |
|                                                                                          |                                 |                    | 128-2022/WB 115 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/574/05/2022 | 2022-06-12<br>2022-06-12           | 189,00 zł             |                | -189,00 zł        |
| 119-2022/Faktury 6 / 3<br>Koszty Czerwiec 2022<br>FV/422/06/2022<br>Konserwacja domofonu | 2022-07-11<br>2022-06-30        | 190,80 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |                | 190,80 zł         |
|                                                                                          |                                 |                    | 149-2022/WB 134 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/422/06/2022 | 2022-07-11<br>2022-07-11           | 190,80 zł             |                | -190,80 zł        |
|                                                                                          |                                 |                    | 172-2022/WB 155 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/864/07/2022 | 2022-08-11<br>2022-08-11           | 190,80 zł             |                | -190,80 zł        |
| <b>202-000000010</b>                                                                     |                                 |                    | <b>Razem</b>                                                                                         |                                    |                       | <b>0,00 zł</b> | <b>-190,80 zł</b> |

## Kartoteka konta 202-000000011 (Usługi Kominiarskie Przykład s.c.)

za okres do 2022-08 wg uznań

| Uznanie                                                                                     | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                           | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone     | Nierozliczone  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 95-2022/Faktury 5 / 2<br>Koszty Maj 2022<br>FV/539/05/2022<br>Kontrola przewodów kominowych | 2022-06-08<br>2022-05-31        | 592,65 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |                | 592,65 zł      |
|                                                                                             |                                 |                    | 125-2022/WB 112 / 4<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/539/05/2022 | 2022-06-08<br>2022-06-08           | 592,65 zł             |                | -592,65 zł     |
| <b>202-000000011</b>                                                                        |                                 |                    | <b>Razem</b>                                                                                         |                                    |                       | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |

## Kartoteka konta 202-000000012 (Deratyzacja i Dezynsekcja Przykład sp. z o.o.)

za okres do 2022-08 wg uznań

| Uznanie                                                                    | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 25-2022/Faktury 2 / 6<br>Koszty Luty 2022<br>FV/210/02/2022<br>Deratyzacja | 2022-03-22<br>2022-02-28        | 254,79 zł          |            |                                    |                       |            | 254,79 zł     |

| Uznanie       | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                         | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|---------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
|               |                                 |                    | 61-2022/WB 55 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/210/02/2022 | 2022-03-22<br>2022-03-22           | 254,79 zł             |            | -254,79 zł    |
| 202-000000012 |                                 |                    | Razem                                                                                              |                                    | 0,00 zł               | 0,00 zł    | 0,00 zł       |

## Kartoteka konta 202-000000013 (Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.)

za okres do 2022-08 wg uznań

| Uznanie                                                                                                    | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                         | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| -2-1000/BO 0 / 42<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia                                                           | BO<br>BO                        | 293,36 zł          |                                                                                                    |                                    |                       |            | 293,36 zł     |
|                                                                                                            |                                 |                    | 9-2022/WB 7 / 3<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/871/12/2021   | 2022-01-10<br>2022-01-10           | 293,36 zł             |            | -293,36 zł    |
| 2-2022/Faktury 1 / 1<br>Koszty Styczeń 2022<br>FV/194/01/2022<br>Energia elektryczna<br>części wspólnych   | 2022-02-22<br>2022-01-31        | 302,42 zł          |                                                                                                    |                                    |                       |            | 302,42 zł     |
|                                                                                                            |                                 |                    | 36-2022/WB 32 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/194/01/2022 | 2022-02-22<br>2022-02-22           | 302,42 zł             |            | -302,42 zł    |
| 25-2022/Faktury 2 / 1<br>Koszty Luty 2022<br>FV/548/02/2022<br>Energia elektryczna<br>części wspólnych     | 2022-03-07<br>2022-02-28        | 296,61 zł          |                                                                                                    |                                    |                       |            | 296,61 zł     |
|                                                                                                            |                                 |                    | 53-2022/WB 47 / 5<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/548/02/2022 | 2022-03-07<br>2022-03-07           | 296,61 zł             |            | -296,61 zł    |
| 49-2022/Faktury 3 / 3<br>Koszty Marzec 2022<br>FV/918/03/2022<br>Energia elektryczna<br>części wspólnych   | 2022-04-24<br>2022-03-31        | 282,29 zł          |                                                                                                    |                                    |                       |            | 282,29 zł     |
|                                                                                                            |                                 |                    | 84-2022/WB 76 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/918/03/2022 | 2022-04-24<br>2022-04-24           | 282,29 zł             |            | -282,29 zł    |
| 73-2022/Faktury 4 / 6<br>Koszty Kwiecień 2022<br>FV/250/04/2022<br>Energia elektryczna<br>części wspólnych | 2022-05-24<br>2022-04-30        | 326,69 zł          |                                                                                                    |                                    |                       |            | 326,69 zł     |

| Uznanie                                                                                                  | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                     | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone     | Nierozliczone     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                          |                                 |                    | 107-2022/WB 96 / 1<br>e-WB PKO bież MT940<br>e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/250/04/2022  | 2022-05-24<br>2022-05-24           | 326,69 zł             |                | -326,69 zł        |
| 95-2022/Faktury 5 / 4<br>Koszty Maj 2022<br>FV/232/05/2022<br>Energia elektryczna części wspólnych       | 2022-06-14<br>2022-05-31        | 308,39 zł          |                                                                                                |                                    |                       |                | 308,39 zł         |
|                                                                                                          |                                 |                    | 129-2022/WB 116 / 1<br>e-WB PKO bież MT940<br>e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/232/05/2022 | 2022-06-14<br>2022-06-14           | 308,39 zł             |                | -308,39 zł        |
| 119-2022/Faktury 6 / 2<br>Koszty Czerwiec 2022<br>FV/230/06/2022<br>Energia elektryczna części wspólnych | 2022-07-24<br>2022-06-30        | 307,30 zł          |                                                                                                |                                    |                       |                | 307,30 zł         |
|                                                                                                          |                                 |                    | 154-2022/WB 139 / 1<br>e-WB PKO bież MT940<br>e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/230/06/2022 | 2022-07-24<br>2022-07-24           | 307,30 zł             |                | -307,30 zł        |
|                                                                                                          |                                 |                    | 174-2022/WB 157 / 1<br>e-WB PKO bież MT940<br>e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/732/07/2022 | 2022-08-17<br>2022-08-17           | 286,60 zł             |                | -286,60 zł        |
| <b>202-000000013</b>                                                                                     |                                 |                    | <b>Razem</b>                                                                                   |                                    |                       | <b>0,00 zł</b> | <b>-286,60 zł</b> |

## Kartoteka konta 202-000000014 (Czysty Dom Przykład sp. z o.o.)

za okres do 2022-08 wg uznań

| Uznanie                                                                                      | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                  | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| -2-1000/BO 0 / 43<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia                                             | BO<br>BO                        | 935,85 zł          |                                                                                             |                                    |                       |            | 935,85 zł     |
|                                                                                              |                                 |                    | 10-2022/WB 8 / 1<br>e-WB PKO bież MT940<br>e-WB PKO bież MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/311/12/2021 | 2022-01-11<br>2022-01-11           | 935,85 zł             |            | -935,85 zł    |
| 2-2022/Faktury 1 / 4<br>Koszty Styczeń 2022<br>FV/851/01/2022<br>Sprzątanie części wspólnych | 2022-02-25<br>2022-01-31        | 897,20 zł          |                                                                                             |                                    |                       |            | 897,20 zł     |

| Uznanie                                                                                               | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                           | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
|                                                                                                       |                                 |                    | 38-2022/WB 34 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/851/01/2022   | 2022-02-25<br>2022-02-25           | 897,20 zł             |            | -897,20 zł    |
| 25-2022/Faktury 2 / 2<br>Koszty Luty 2022<br>FV/507/02/2022<br>Sprzątanie części<br>wspólnych         | 2022-03-16<br>2022-02-28        | 1 022,61 zł        |                                                                                                      |                                    |                       |            | 1 022,61 zł   |
|                                                                                                       |                                 |                    | 58-2022/WB 52 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/507/02/2022   | 2022-03-16<br>2022-03-16           | 1 022,61 zł           |            | -1 022,61 zł  |
| 49-2022/Faktury 3 / 5<br>Koszty Marzec 2022<br>FV/991/03/2022<br>Sprzątanie części<br>wspólnych       | 2022-04-22<br>2022-03-31        | 935,78 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |            | 935,78 zł     |
|                                                                                                       |                                 |                    | 82-2022/WB 74 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/991/03/2022   | 2022-04-22<br>2022-04-22           | 935,78 zł             |            | -935,78 zł    |
| 73-2022/Faktury 4 / 1<br>Koszty Kwiecień<br>2022<br>FV/831/04/2022<br>Sprzątanie części<br>wspólnych  | 2022-05-23<br>2022-04-30        | 1 032,23 zł        |                                                                                                      |                                    |                       |            | 1 032,23 zł   |
|                                                                                                       |                                 |                    | 106-2022/WB 95 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/831/04/2022  | 2022-05-23<br>2022-05-23           | 1 032,23 zł           |            | -1 032,23 zł  |
| 95-2022/Faktury 5 / 3<br>Koszty Maj 2022<br>FV/291/05/2022<br>Sprzątanie części<br>wspólnych          | 2022-06-17<br>2022-05-31        | 906,84 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |            | 906,84 zł     |
|                                                                                                       |                                 |                    | 130-2022/WB 117 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/291/05/2022 | 2022-06-17<br>2022-06-17           | 906,84 zł             |            | -906,84 zł    |
| 119-2022/Faktury 6 / 4<br>Koszty Czerwiec<br>2022<br>FV/672/06/2022<br>Sprzątanie części<br>wspólnych | 2022-07-23<br>2022-06-30        | 974,41 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |            | 974,41 zł     |

| Uznanie       | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                           | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|---------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
|               |                                 |                    | 153-2022/WB 138 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/672/06/2022 | 2022-07-23<br>2022-07-23           | 974,41 zł             |            | -974,41 zł    |
|               |                                 |                    | 173-2022/WB 156 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/869/07/2022 | 2022-08-15<br>2022-08-15           | 906,87 zł             |            | -906,87 zł    |
| 202-000000014 |                                 |                    | Razem                                                                                                |                                    |                       | 0,00 zł    | -906,87 zł    |

## Kartoteka konta 202-000000015 (Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykład sp. z o.o.)

za okres do 2022-08 wg uznań

| Uznanie                                                                        | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                         | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| -2-1000/BO 0 / 44<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia                               | BO<br>BO                        | 2 166,85 zł        |                                                                                                    |                                    |                       |            | 2 166,85 zł   |
|                                                                                |                                 |                    | 11-2022/WB 9 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/224/12/2021  | 2022-01-14<br>2022-01-14           | 2 166,85 zł           |            | -2 166,85 zł  |
| 2-2022/Faktury 1 / 5<br>Koszty Styczeń 2022<br>FV/203/01/2022<br>Woda i ścieki | 2022-02-11<br>2022-01-31        | 2 464,86 zł        |                                                                                                    |                                    |                       |            | 2 464,86 zł   |
|                                                                                |                                 |                    | 34-2022/WB 30 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/203/01/2022 | 2022-02-11<br>2022-02-11           | 2 464,86 zł           |            | -2 464,86 zł  |
| 25-2022/Faktury 2 / 3<br>Koszty Luty 2022<br>FV/134/02/2022<br>Woda i ścieki   | 2022-03-07<br>2022-02-28        | 2 439,91 zł        |                                                                                                    |                                    |                       |            | 2 439,91 zł   |
|                                                                                |                                 |                    | 53-2022/WB 47 / 6<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/134/02/2022 | 2022-03-07<br>2022-03-07           | 2 439,91 zł           |            | -2 439,91 zł  |
| 49-2022/Faktury 3 / 6<br>Koszty Marzec 2022<br>FV/167/03/2022<br>Woda i ścieki | 2022-04-10<br>2022-03-31        | 2 417,58 zł        |                                                                                                    |                                    |                       |            | 2 417,58 zł   |

| Uznanie                                                                                 | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                           | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
|                                                                                         |                                 |                    | 80-2022/WB 72 / 3<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/167/03/2022   | 2022-04-10<br>2022-04-10           | 2 417,58 zł           |            | -2 417,58 zł  |
| 73-2022/Faktury 4<br>/ 5<br>Koszty Kwiecień<br>2022<br>FV/630/04/2022<br>Woda i ścieki  | 2022-05-11<br>2022-04-30        | 2 122,78 zł        |                                                                                                      |                                    |                       |            | 2 122,78 zł   |
|                                                                                         |                                 |                    | 102-2022/WB 91 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/630/04/2022  | 2022-05-11<br>2022-05-11           | 2 122,78 zł           |            | -2 122,78 zł  |
| 95-2022/Faktury 5<br>/ 5<br>Koszty Maj 2022<br>FV/855/05/2022<br>Woda i ścieki          | 2022-06-17<br>2022-05-31        | 2 213,57 zł        |                                                                                                      |                                    |                       |            | 2 213,57 zł   |
|                                                                                         |                                 |                    | 130-2022/WB 117 / 2<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/855/05/2022 | 2022-06-17<br>2022-06-17           | 2 213,57 zł           |            | -2 213,57 zł  |
| 119-2022/Faktury<br>6 / 5<br>Koszty Czerwiec<br>2022<br>FV/404/06/2022<br>Woda i ścieki | 2022-07-18<br>2022-06-30        | 2 395,52 zł        |                                                                                                      |                                    |                       |            | 2 395,52 zł   |
|                                                                                         |                                 |                    | 151-2022/WB 136 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/404/06/2022 | 2022-07-18<br>2022-07-18           | 2 395,52 zł           |            | -2 395,52 zł  |
|                                                                                         |                                 |                    | 171-2022/WB 154 / 2<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/829/07/2022 | 2022-08-10<br>2022-08-10           | 2 397,45 zł           |            | -2 397,45 zł  |
| 202-000000015                                                                           |                                 |                    | Razem                                                                                                |                                    |                       | 0,00 zł    | -2 397,45 zł  |

## Kartoteka konta 202-000000018 (Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.)

za okres do 2022-08 wg uznań

| Uznanie                                          | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| -2-1000/BO 0 / 45<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia | BO<br>BO                        | 561,59 zł          |            |                                    |                       |            | 561,59 zł     |

| Uznanie                                                                                 | Uznanie<br>Ter. pŁ.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                           | Obciążenie<br>Ter. pŁ.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
|                                                                                         |                                 |                    | 13-2022/WB 11 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/254/12/2021   | 2022-01-22<br>2022-01-22           | 561,59 zł             |            | -561,59 zł    |
| 2-2022/Faktury 1 / 2<br>Koszty Styczeń<br>2022<br>FV/824/01/2022<br>Konserwacja windy   | 2022-02-18<br>2022-01-31        | 519,98 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |            | 519,98 zł     |
|                                                                                         |                                 |                    | 35-2022/WB 31 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/824/01/2022   | 2022-02-18<br>2022-02-18           | 519,98 zł             |            | -519,98 zł    |
| 25-2022/Faktury 2 / 4<br>Koszty Luty 2022<br>FV/124/02/2022<br>Konserwacja windy        | 2022-03-12<br>2022-02-28        | 504,40 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |            | 504,40 zł     |
|                                                                                         |                                 |                    | 57-2022/WB 51 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/124/02/2022   | 2022-03-12<br>2022-03-12           | 504,40 zł             |            | -504,40 zł    |
| 49-2022/Faktury 3 / 2<br>Koszty Marzec<br>2022<br>FV/999/03/2022<br>Konserwacja windy   | 2022-04-23<br>2022-03-31        | 546,01 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |            | 546,01 zł     |
|                                                                                         |                                 |                    | 83-2022/WB 75 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/999/03/2022   | 2022-04-23<br>2022-04-23           | 546,01 zł             |            | -546,01 zł    |
| 73-2022/Faktury 4 / 3<br>Koszty Kwiecień<br>2022<br>FV/589/04/2022<br>Konserwacja windy | 2022-05-25<br>2022-04-30        | 535,63 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |            | 535,63 zł     |
|                                                                                         |                                 |                    | 108-2022/WB 97 / 2<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/589/04/2022  | 2022-05-25<br>2022-05-25           | 535,63 zł             |            | -535,63 zł    |
| 95-2022/Faktury 5 / 1<br>Koszty Maj 2022<br>FV/197/05/2022<br>Konserwacja windy         | 2022-06-18<br>2022-05-31        | 530,40 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |            | 530,40 zł     |
|                                                                                         |                                 |                    | 131-2022/WB 118 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/197/05/2022 | 2022-06-18<br>2022-06-18           | 530,40 zł             |            | -530,40 zł    |

| Uznanie                                                                                     | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                           | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone     | Nierozliczone     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 119-2022/Faktury<br>6 / 6<br>Koszty Czerwiec<br>2022<br>FV/524/06/2022<br>Konserwacja windy | 2022-07-21<br>2022-06-30        | 551,20 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |                | 551,20 zł         |
|                                                                                             |                                 |                    | 152-2022/WB 137 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/524/06/2022 | 2022-07-21<br>2022-07-21           | 551,20 zł             |                | -551,20 zł        |
|                                                                                             |                                 |                    | 174-2022/WB 157 / 2<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/811/07/2022 | 2022-08-17<br>2022-08-17           | 540,81 zł             |                | -540,81 zł        |
| <b>202-000000018</b>                                                                        |                                 |                    | <b>Razem</b>                                                                                         |                                    |                       | <b>0,00 zł</b> | <b>-540,81 zł</b> |

## Kartoteka konta 202-000000020 (Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.)

za okres do 2022-08 wg uznań

| Uznanie                                                                                       | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                         | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| -2-1000/BO 0 / 46<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia                                              | BO<br>BO                        | 855,01 zł          |                                                                                                    |                                    |                       |            | 855,01 zł     |
|                                                                                               |                                 |                    | 7-2022/WB 5 / 2<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/178/12/2021   | 2022-01-08<br>2022-01-08           | 855,01 zł             |            | -855,01 zł    |
| 2-2022/Faktury 1 / 6<br>Koszty Styczeń<br>2022<br>FV/427/01/2022<br>Wynagrodzenie<br>zarządcy | 2022-02-11<br>2022-01-31        | 803,69 zł          |                                                                                                    |                                    |                       |            | 803,69 zł     |
|                                                                                               |                                 |                    | 34-2022/WB 30 / 2<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/427/01/2022 | 2022-02-11<br>2022-02-11           | 803,69 zł             |            | -803,69 zł    |
| 25-2022/Faktury 2 / 5<br>Koszty Luty 2022<br>FV/218/02/2022<br>Wynagrodzenie<br>zarządcy      | 2022-03-18<br>2022-02-28        | 906,30 zł          |                                                                                                    |                                    |                       |            | 906,30 zł     |
|                                                                                               |                                 |                    | 60-2022/WB 54 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/218/02/2022 | 2022-03-18<br>2022-03-18           | 906,30 zł             |            | -906,30 zł    |

| Uznanie                                                                                    | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                           | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 49-2022/Faktury 3 / 4<br>Koszty Marzec 2022<br>FV/688/03/2022<br>Wynagrodzenie zarządcy    | 2022-04-09<br>2022-03-31        | 855,00 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |            | 855,00 zł     |
|                                                                                            |                                 |                    | 79-2022/WB 71 / 2<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/688/03/2022   | 2022-04-09<br>2022-04-09           | 855,00 zł             |            | -855,00 zł    |
| 73-2022/Faktury 4 / 4<br>Koszty Kwiecień 2022<br>FV/799/04/2022<br>Wynagrodzenie zarządcy  | 2022-05-18<br>2022-04-30        | 786,60 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |            | 786,60 zł     |
|                                                                                            |                                 |                    | 104-2022/WB 93 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/799/04/2022  | 2022-05-18<br>2022-05-18           | 786,60 zł             |            | -786,60 zł    |
| 95-2022/Faktury 5 / 6<br>Koszty Maj 2022<br>FV/782/05/2022<br>Wynagrodzenie zarządcy       | 2022-06-26<br>2022-05-31        | 786,60 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |            | 786,60 zł     |
|                                                                                            |                                 |                    | 132-2022/WB 119 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/782/05/2022 | 2022-06-26<br>2022-06-26           | 786,60 zł             |            | -786,60 zł    |
| 119-2022/Faktury 6 / 1<br>Koszty Czerwiec 2022<br>FV/512/06/2022<br>Wynagrodzenie zarządcy | 2022-07-15<br>2022-06-30        | 803,69 zł          |                                                                                                      |                                    |                       |            | 803,69 zł     |
|                                                                                            |                                 |                    | 150-2022/WB 135 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/512/06/2022 | 2022-07-15<br>2022-07-15           | 803,69 zł             |            | -803,69 zł    |
|                                                                                            |                                 |                    | 175-2022/WB 158 / 1<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>e-WB PKO bież<br>MT940<br>ZAPŁATA<br>FV/996/07/2022 | 2022-08-24<br>2022-08-24           | 872,09 zł             |            | -872,09 zł    |
| 202-000000020                                                                              |                                 |                    | Razem                                                                                                |                                    |                       | 0,00 zł    | -872,09 zł    |

**Kartoteka konta 202-000000021 (Gmina - opłata za odpady (przykład))**  
za okres do 2022-08 wg uznań

| Uznanie                                                                                                          | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                          | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone | Nierozliczone |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| -2-1000/BO 0 / 47<br>BO<br>BO<br>Bilans otwarcia                                                                 | BO<br>BO                        | 1 176,00 zł        |                                                                                                     |                                    |                       |            | 1 176,00 zł   |
|                                                                                                                  |                                 |                    | 9-2022/WB<br>7 / 4<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/12/2021     | 2022-01-10<br>2022-01-10           | 1 176,00 zł           |            | -1 176,00 zł  |
| 2-2022/Faktury 1 / 7<br>Koszty Styczeń 2022<br>DO/01/2022<br>Opłata za gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja)   | 2022-01-15<br>2022-01-31        | 1 176,00 zł        |                                                                                                     |                                    |                       |            | 1 176,00 zł   |
|                                                                                                                  |                                 |                    | 33-2022/WB<br>29 / 2<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/01/2022   | 2022-02-10<br>2022-02-10           | 1 176,00 zł           |            | -1 176,00 zł  |
| 25-2022/Faktury 2 / 8<br>Koszty Luty 2022<br>DO/02/2022<br>Opłata za gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja)     | 2022-02-15<br>2022-02-28        | 1 176,00 zł        |                                                                                                     |                                    |                       |            | 1 176,00 zł   |
|                                                                                                                  |                                 |                    | 56-2022/WB<br>50 / 2<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/02/2022   | 2022-03-10<br>2022-03-10           | 1 176,00 zł           |            | -1 176,00 zł  |
| 49-2022/Faktury 3 / 7<br>Koszty Marzec 2022<br>DO/03/2022<br>Opłata za gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja)   | 2022-03-15<br>2022-03-31        | 1 176,00 zł        |                                                                                                     |                                    |                       |            | 1 176,00 zł   |
|                                                                                                                  |                                 |                    | 80-2022/WB<br>72 / 4<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/03/2022   | 2022-04-10<br>2022-04-10           | 1 176,00 zł           |            | -1 176,00 zł  |
| 73-2022/Faktury 4 / 7<br>Koszty Kwiecień 2022<br>DO/04/2022<br>Opłata za gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja) | 2022-04-15<br>2022-04-30        | 1 176,00 zł        |                                                                                                     |                                    |                       |            | 1 176,00 zł   |
|                                                                                                                  |                                 |                    | 101-2022/W<br>B 90 / 2<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/04/2022 | 2022-05-10<br>2022-05-10           | 1 176,00 zł           |            | -1 176,00 zł  |
| 95-2022/Faktury 5 / 8<br>Koszty Maj 2022<br>DO/05/2022<br>Opłata za gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja)      | 2022-05-15<br>2022-05-31        | 1 176,00 zł        |                                                                                                     |                                    |                       |            | 1 176,00 zł   |

| Uznanie                                                                                                           | Uznanie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Uznanie<br>Wartość | Obciążenie                                                                                           | Obciążenie<br>Ter. pł.<br>Data ks. | Obciążenie<br>Wartość | Rozliczone     | Nierozliczone  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                   |                                 |                    | 127-2022/W<br>B 114 / 1<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/05/2022 | 2022-06-10<br>2022-06-10           | 1 176,00 zł           |                | -1 176,00 zł   |
| 119-2022/Faktury 6 / 7<br>Koszty Czerwiec 2022<br>DO/06/2022<br>Opłata za gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja) | 2022-06-15<br>2022-06-30        | 1 176,00 zł        |                                                                                                      |                                    |                       |                | 1 176,00 zł    |
|                                                                                                                   |                                 |                    | 148-2022/W<br>B 133 / 3<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/06/2022 | 2022-07-10<br>2022-07-10           | 1 176,00 zł           |                | -1 176,00 zł   |
|                                                                                                                   |                                 |                    | 171-2022/W<br>B 154 / 3<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>e-WB PKO<br>bież MT940<br>ZAPŁATA<br>DO/07/2022 | 2022-08-10<br>2022-08-10           | 1 176,00 zł           |                | -1 176,00 zł   |
| 163-2022/Faktury 7 / 8<br>Koszty Sierpień 2022<br>DO/08/2022<br>Opłata za gospodarowanie<br>odpadami (deklaracja) | 2022-08-15<br>2022-08-31        | 1 176,00 zł        |                                                                                                      |                                    |                       |                | 1 176,00 zł    |
| <b>202-000000021</b>                                                                                              |                                 |                    | <b>Razem</b>                                                                                         |                                    |                       | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |