

**Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.**

ul. Przykładowa 10/2, 00-001 Warszawa · NIP 999-999-99-99

tel. 22 000 00 00 · awarie 22 000 00 01

zaradca-przyklad.example

**DANE PRZYKŁADOWE – NA POTRZEBY NAUCZANIA**

Lublin, 2022-08-31

Wspólnota Mieszkaniowa Wierzbowa 20  
 ul. Wierzbowa 20  
 20-827 Lublin  
 NIP: 9999999999

**Kartoteka konta 100 Kasa [2022]**

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

| Dt. ks.            | Nazwa                                                                      | Dowód        | Wn               | Ma               | Saldo            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 100-01 Kasa główna |                                                                            |              |                  |                  |                  |
| 2022-08-31         | Wpłata gotówkowa zaległości M09 - KP 1/08/2022                             | KP/1/08/2022 | 300,00 zł        |                  | -300,00 zł       |
| 2022-08-31         | Zakup żarówek LED do klatek schodowych (paragon) - KW 1/08/2022            | KW/1/08/2022 |                  | 86,10 zł         | -213,90 zł       |
| 2022-08-31         | Naprawa zamka drzwi wejściowych (rachunek, zapłata gotówką) - KW 2/08/2022 | KW/2/08/2022 |                  | 120,00 zł        | -93,90 zł        |
|                    | <b>100-01</b>                                                              |              | <b>300,00 zł</b> | <b>206,10 zł</b> | <b>-93,90 zł</b> |

**Kartoteka konta 131 Rachunki bankowe [2022]**

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

| Dt. ks.                    | Nazwa                | Dowód               | Wn           | Ma          | Saldo         |
|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| 131-01 Rachunek podstawowy |                      |                     |              |             |               |
|                            | Wcześniejsze pozycje |                     | 45 993,99 zł | 0,00 zł     | -45 993,99 zł |
| 2022-01-04                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 792,14 zł    |             | -46 786,13 zł |
| 2022-01-05                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 2 294,50 zł  |             | -49 080,63 zł |
| 2022-01-06                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 924,97 zł    |             | -50 005,60 zł |
| 2022-01-07                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 059,83 zł  |             | -51 065,43 zł |
| 2022-01-08                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 757,15 zł    |             | -51 822,58 zł |
| 2022-01-08                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |              | 855,01 zł   | -50 967,57 zł |
| 2022-01-09                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 421,11 zł  |             | -52 388,68 zł |
| 2022-01-10                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 712,10 zł  |             | -54 100,78 zł |
| 2022-01-10                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |              | 1 469,36 zł | -52 631,42 zł |
| 2022-01-11                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |              | 935,85 zł   | -51 695,57 zł |
| 2022-01-14                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |              | 2 166,85 zł | -49 528,72 zł |
| 2022-01-16                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |              | 189,00 zł   | -49 339,72 zł |
| 2022-01-22                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |              | 561,59 zł   | -48 778,13 zł |
| 2022-01-25                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 139,58 zł  |             | -49 917,71 zł |
| 2022-01-31                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 0,07 zł      |             | -49 917,78 zł |
| 2022-01-31                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |              | 5,00 zł     | -49 912,78 zł |
| 2022-02-03                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 2 256,10 zł  |             | -52 168,88 zł |
| 2022-02-04                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 962,41 zł  |             | -54 131,29 zł |
| 2022-02-05                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 792,14 zł    |             | -54 923,43 zł |
| 2022-02-06                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 641,92 zł  |             | -56 565,35 zł |
| 2022-02-07                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 373,27 zł    |             | -56 938,62 zł |
| 2022-02-08                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 797,11 zł    |             | -57 735,73 zł |
| 2022-02-09                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 109,97 zł  |             | -58 845,70 zł |
| 2022-02-10                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 068,46 zł  |             | -59 914,16 zł |
| 2022-02-10                 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |              | 1 176,00 zł | -58 738,16 zł |

| Dt. ks.    | Nazwa                | Dowód               | Wn          | Ma          | Saldo         |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| 2022-02-11 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 3 268,55 zł | -55 469,61 zł |
| 2022-02-18 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 519,98 zł   | -54 949,63 zł |
| 2022-02-22 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 302,42 zł   | -54 647,21 zł |
| 2022-02-24 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 167,40 zł   | -54 479,81 zł |
| 2022-02-25 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 897,20 zł   | -53 582,61 zł |
| 2022-02-28 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 0,07 zł     |             | -53 582,68 zł |
| 2022-02-28 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 5,00 zł     | -53 577,68 zł |
| 2022-03-03 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 2 955,43 zł |             | -56 533,11 zł |
| 2022-03-04 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 2 018,18 zł |             | -58 551,29 zł |
| 2022-03-06 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 473,27 zł   |             | -59 024,56 zł |
| 2022-03-07 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 2 089,07 zł |             | -61 113,63 zł |
| 2022-03-07 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 2 736,52 zł | -58 377,11 zł |
| 2022-03-08 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 139,58 zł |             | -59 516,69 zł |
| 2022-03-09 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 415,88 zł   |             | -59 932,57 zł |
| 2022-03-10 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 109,97 zł |             | -61 042,54 zł |
| 2022-03-10 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 1 176,00 zł | -59 866,54 zł |
| 2022-03-12 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 504,40 zł   | -59 362,14 zł |
| 2022-03-16 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 1 022,61 zł | -58 339,53 zł |
| 2022-03-17 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 174,60 zł   | -58 164,93 zł |
| 2022-03-18 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 906,30 zł   | -57 258,63 zł |
| 2022-03-22 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 254,79 zł   | -57 003,84 zł |
| 2022-03-26 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 901,56 zł |             | -58 905,40 zł |
| 2022-03-31 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 0,07 zł     |             | -58 905,47 zł |
| 2022-03-31 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 5,00 zł     | -58 900,47 zł |
| 2022-04-04 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 415,88 zł   |             | -59 316,35 zł |
| 2022-04-05 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 077,93 zł |             | -60 394,28 zł |
| 2022-04-06 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 867,12 zł |             | -62 261,40 zł |
| 2022-04-07 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 2 523,85 zł |             | -64 785,25 zł |
| 2022-04-08 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 580,64 zł |             | -66 365,89 zł |
| 2022-04-09 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 068,46 zł |             | -67 434,35 zł |
| 2022-04-09 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 855,00 zł   | -66 579,35 zł |
| 2022-04-10 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 726,14 zł |             | -68 305,49 zł |
| 2022-04-10 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 3 593,58 zł | -64 711,91 zł |
| 2022-04-15 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 188,99 zł   | -64 522,92 zł |
| 2022-04-22 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 935,78 zł   | -63 587,14 zł |
| 2022-04-23 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 546,01 zł   | -63 041,13 zł |
| 2022-04-24 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 282,29 zł   | -62 758,84 zł |
| 2022-04-30 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 0,07 zł     |             | -62 758,91 zł |
| 2022-04-30 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 5,00 zł     | -62 753,91 zł |
| 2022-05-03 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 788,74 zł |             | -64 542,65 zł |
| 2022-05-04 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 822,83 zł   |             | -65 365,48 zł |
| 2022-05-06 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 2 062,00 zł |             | -67 427,48 zł |
| 2022-05-08 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 2 218,39 zł |             | -69 645,87 zł |
| 2022-05-09 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 641,92 zł |             | -71 287,79 zł |
| 2022-05-10 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 139,58 zł |             | -72 427,37 zł |
| 2022-05-10 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 1 176,00 zł | -71 251,37 zł |
| 2022-05-11 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 2 122,78 zł | -69 128,59 zł |
| 2022-05-15 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 584,28 zł |             | -70 712,87 zł |
| 2022-05-18 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 786,60 zł   | -69 926,27 zł |

| Dt. ks.    | Nazwa                | Dowód               | Wn          | Ma          | Saldo         |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| 2022-05-22 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 174,61 zł   | -69 751,66 zł |
| 2022-05-23 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 1 032,23 zł | -68 719,43 zł |
| 2022-05-24 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 326,69 zł   | -68 392,74 zł |
| 2022-05-25 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 586,56 zł   |             | -68 979,30 zł |
| 2022-05-25 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 535,63 zł   | -68 443,67 zł |
| 2022-05-31 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 0,07 zł     |             | -68 443,74 zł |
| 2022-05-31 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 5,00 zł     | -68 438,74 zł |
| 2022-06-03 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 296,10 zł |             | -69 734,84 zł |
| 2022-06-04 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 757,15 zł   |             | -70 491,99 zł |
| 2022-06-05 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 641,92 zł |             | -72 133,91 zł |
| 2022-06-06 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 394,27 zł |             | -73 528,18 zł |
| 2022-06-07 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 294,51 zł   |             | -73 822,69 zł |
| 2022-06-08 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 2 213,34 zł |             | -76 036,03 zł |
| 2022-06-08 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 592,65 zł   | -75 443,38 zł |
| 2022-06-09 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 3 200,33 zł |             | -78 643,71 zł |
| 2022-06-10 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 1 176,00 zł | -77 467,71 zł |
| 2022-06-12 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 189,00 zł   | -77 278,71 zł |
| 2022-06-14 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 308,39 zł   | -76 970,32 zł |
| 2022-06-17 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 3 120,41 zł | -73 849,91 zł |
| 2022-06-18 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 530,40 zł   | -73 319,51 zł |
| 2022-06-26 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 786,60 zł   | -72 532,91 zł |
| 2022-06-30 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 0,07 zł     |             | -72 532,98 zł |
| 2022-06-30 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 5,00 zł     | -72 527,98 zł |
| 2022-07-03 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 560,76 zł |             | -74 088,74 zł |
| 2022-07-04 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 2 058,14 zł |             | -76 146,88 zł |
| 2022-07-06 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 612,85 zł |             | -77 759,73 zł |
| 2022-07-08 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 2 648,44 zł |             | -80 408,17 zł |
| 2022-07-09 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 109,97 zł |             | -81 518,14 zł |
| 2022-07-10 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 365,77 zł |             | -82 883,91 zł |
| 2022-07-10 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 1 176,00 zł | -81 707,91 zł |
| 2022-07-11 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 190,80 zł   | -81 517,11 zł |
| 2022-07-15 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 803,69 zł   | -80 713,42 zł |
| 2022-07-18 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 2 395,52 zł | -78 317,90 zł |
| 2022-07-21 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 551,20 zł   | -77 766,70 zł |
| 2022-07-23 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 974,41 zł   | -76 792,29 zł |
| 2022-07-24 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 307,30 zł   | -76 484,99 zł |
| 2022-07-31 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 0,07 zł     |             | -76 485,06 zł |
| 2022-07-31 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 5,00 zł     | -76 480,06 zł |
| 2022-08-03 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 995,70 zł |             | -78 475,76 zł |
| 2022-08-04 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 832,10 zł   |             | -79 307,86 zł |
| 2022-08-05 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 415,88 zł   |             | -79 723,74 zł |
| 2022-08-06 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 2 213,34 zł |             | -81 937,08 zł |
| 2022-08-07 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 473,27 zł   |             | -82 410,35 zł |
| 2022-08-08 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 602,13 zł   |             | -83 012,48 zł |
| 2022-08-09 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 2 342,92 zł |             | -85 355,40 zł |
| 2022-08-10 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 1 326,04 zł |             | -86 681,44 zł |
| 2022-08-10 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 3 573,45 zł | -83 107,99 zł |
| 2022-08-11 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 190,80 zł   | -82 917,19 zł |
| 2022-08-15 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |             | 906,87 zł   | -82 010,32 zł |

| Dt. ks.                              | Nazwa                | Dowód               | Wn                   | Ma                  | Saldo                |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2022-08-17                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |                      | 827,41 zł           | -81 182,91 zł        |
| 2022-08-24                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |                      | 872,09 zł           | -80 310,82 zł        |
| 2022-08-31                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 | 0,07 zł              |                     | -80 310,89 zł        |
| 2022-08-31                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO bież MT940 |                      | 5,00 zł             | -80 305,89 zł        |
|                                      | <b>131-01</b>        |                     | <b>131 659,50 zł</b> | <b>51 353,61 zł</b> | <b>-80 305,89 zł</b> |
| 131-02 Rachunek funduszu remontowego |                      |                     |                      |                     |                      |
|                                      | Wcześniejsze pozycje |                     | 0,00 zł              | 709,98 zł           | 709,98 zł            |
| 2022-01-04                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 75,14 zł             |                     | 634,84 zł            |
| 2022-01-05                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 331,10 zł            |                     | 303,74 zł            |
| 2022-01-06                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 179,82 zł            |                     | 123,92 zł            |
| 2022-01-07                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 202,44 zł            |                     | -78,52 zł            |
| 2022-01-08                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 64,16 zł             |                     | -142,68 zł           |
| 2022-01-09                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 247,30 zł            |                     | -389,98 zł           |
| 2022-01-10                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 345,08 zł            |                     | -735,06 zł           |
| 2022-01-25                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 184,12 zł            |                     | -919,18 zł           |
| 2022-02-03                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 404,34 zł            |                     | -1 323,52 zł         |
| 2022-02-04                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 312,22 zł            |                     | -1 635,74 zł         |
| 2022-02-05                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 75,14 zł             |                     | -1 710,88 zł         |
| 2022-02-06                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 319,42 zł            |                     | -2 030,30 zł         |
| 2022-02-07                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 105,12 zł            |                     | -2 135,42 zł         |
| 2022-02-08                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 94,90 zł             |                     | -2 230,32 zł         |
| 2022-02-09                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 199,54 zł            |                     | -2 429,86 zł         |
| 2022-02-10                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 118,48 zł            |                     | -2 548,34 zł         |
| 2022-03-03                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 480,54 zł            |                     | -3 028,88 zł         |
| 2022-03-04                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 287,76 zł            |                     | -3 316,64 zł         |
| 2022-03-06                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 105,12 zł            |                     | -3 421,76 zł         |
| 2022-03-07                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 265,28 zł            |                     | -3 687,04 zł         |
| 2022-03-08                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 184,12 zł            |                     | -3 871,16 zł         |
| 2022-03-09                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 106,80 zł            |                     | -3 977,96 zł         |
| 2022-03-10                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 199,54 zł            |                     | -4 177,50 zł         |
| 2022-03-26                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 249,80 zł            |                     | -4 427,30 zł         |
| 2022-04-04                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 106,80 zł            |                     | -4 534,10 zł         |
| 2022-04-05                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 208,12 zł            |                     | -4 742,22 zł         |
| 2022-04-06                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 263,70 zł            |                     | -5 005,92 zł         |
| 2022-04-07                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 403,04 zł            |                     | -5 408,96 zł         |
| 2022-04-08                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 297,34 zł            |                     | -5 706,30 zł         |
| 2022-04-09                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 118,48 zł            |                     | -5 824,78 zł         |
| 2022-04-10                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 281,44 zł            |                     | -6 106,22 zł         |
| 2022-05-03                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 257,74 zł            |                     | -6 363,96 zł         |
| 2022-05-04                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 128,10 zł            |                     | -6 492,06 zł         |
| 2022-05-06                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 343,46 zł            |                     | -6 835,52 zł         |
| 2022-05-08                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 348,76 zł            |                     | -7 184,28 zł         |
| 2022-05-09                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 319,42 zł            |                     | -7 503,70 zł         |
| 2022-05-10                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 184,12 zł            |                     | -7 687,82 zł         |
| 2022-05-15                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 150,28 zł            |                     | -7 838,10 zł         |
| 2022-05-25                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 97,32 zł             |                     | -7 935,42 zł         |
| 2022-06-03                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 233,22 zł            |                     | -8 168,64 zł         |
| 2022-06-04                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 64,16 zł             |                     | -8 232,80 zł         |
| 2022-06-05                           | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940   | 319,42 zł            |                     | -8 552,22 zł         |

| Dt. ks.    | Nazwa                | Dowód             | Wn                   | Ma                  | Saldo                |
|------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2022-06-06 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 220,68 zł            |                     | -8 772,90 zł         |
| 2022-06-07 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 67,25 zł             |                     | -8 840,15 zł         |
| 2022-06-08 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 304,26 zł            |                     | -9 144,41 zł         |
| 2022-06-09 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 508,56 zł            |                     | -9 652,97 zł         |
| 2022-07-03 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 292,58 zł            |                     | -9 945,55 zł         |
| 2022-07-04 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 318,50 zł            |                     | -10 264,05 zł        |
| 2022-07-06 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 289,24 zł            |                     | -10 553,29 zł        |
| 2022-07-08 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 310,74 zł            |                     | -10 864,03 zł        |
| 2022-07-09 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 199,54 zł            |                     | -11 063,57 zł        |
| 2022-07-10 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 255,07 zł            |                     | -11 318,64 zł        |
| 2022-08-03 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 322,66 zł            |                     | -11 641,30 zł        |
| 2022-08-04 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 105,88 zł            |                     | -11 747,18 zł        |
| 2022-08-05 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 106,80 zł            |                     | -11 853,98 zł        |
| 2022-08-06 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 304,26 zł            |                     | -12 158,24 zł        |
| 2022-08-07 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 105,12 zł            |                     | -12 263,36 zł        |
| 2022-08-08 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 145,54 zł            |                     | -12 408,90 zł        |
| 2022-08-09 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 326,28 zł            |                     | -12 735,18 zł        |
| 2022-08-10 | Wpłaty elektroniczne | e-WB PKO FR MT940 | 212,62 zł            |                     | -12 947,80 zł        |
|            | <b>131-02</b>        |                   | <b>13 657,78 zł</b>  | <b>709,98 zł</b>    | <b>-12 947,80 zł</b> |
|            | <b>131</b>           |                   | <b>145 317,28 zł</b> | <b>52 063,59 zł</b> | <b>-93 253,69 zł</b> |

## Kartoteka konta 201 Właściciele [2022]

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

| Dt. ks.                                                     | Nazwa                                      | Dowód                               | Wn         | Ma        | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 201-1-0000013-2 Anna Pawłowska - Media i eksploatacja (M01) |                                            |                                     |            |           |            |
|                                                             | Wcześniejsze pozycje                       |                                     | 24,86 zł   | 0,00 zł   | -24,86 zł  |
| 2022-01-01                                                  | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 1/ZAL/22-01                | 570,06 zł  |           | -594,92 zł |
| 2022-01-09                                                  | OPŁATY M01 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                 |            | 558,32 zł | -36,60 zł  |
| 2022-02-01                                                  | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 17/ZAL/22-02               | 570,06 zł  |           | -606,66 zł |
| 2022-02-03                                                  | OPŁATY M01 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                 |            | 558,32 zł | -48,34 zł  |
| 2022-03-01                                                  | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 33/ZAL/22-03               | 570,06 zł  |           | -618,40 zł |
| 2022-03-03                                                  | OPŁATY M01 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                 |            | 658,32 zł | 39,92 zł   |
| 2022-04-01                                                  | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 49/ZAL/22-04               | 570,06 zł  |           | -530,14 zł |
| 2022-04-08                                                  | OPŁATY M01 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                 |            | 558,32 zł | 28,18 zł   |
| 2022-05-01                                                  | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 65/ZAL/22-05               | 570,06 zł  |           | -541,88 zł |
| 2022-05-03                                                  | OPŁATY M01 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                 |            | 558,32 zł | 16,44 zł   |
| 2022-06-01                                                  | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 81/ZAL/22-06               | 570,06 zł  |           | -553,62 zł |
| 2022-06-08                                                  | OPŁATY M01 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                 |            | 558,32 zł | 4,70 zł    |
| 2022-06-30                                                  | KOR 2022-6 17 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>97/KOR/22-06 | -361,48 zł |           | 366,18 zł  |
| 2022-07-01                                                  | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 112/ZAL/22-07              | 570,06 zł  |           | -203,88 zł |
| 2022-07-03                                                  | OPŁATY M01 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                 |            | 558,32 zł | 354,44 zł  |
| 2022-08-01                                                  | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 128/ZAL/22-08              | 570,06 zł  |           | -215,62 zł |
| 2022-08-06                                                  | OPŁATY M01 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                 |            | 558,32 zł | 342,70 zł  |

| Dt. ks.                                                                       | Nazwa                                                | Dowód                                | Wn                 | Ma                 | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2022-08-31                                                                    | KOR 2022-8 18 RL                                     | Rozliczenie/korekta<br>144/KOR/22-08 | -136,80 zł         |                    | 479,50 zł        |
| 2022-08-31                                                                    | KOR 2022-8 19 RL RK                                  | Rozliczenie/korekta<br>159/KOR/22-08 | -151,81 zł         |                    | 631,31 zł        |
|                                                                               | <b>201-1-0000013-2</b>                               |                                      | <b>3 935,25 zł</b> | <b>4 566,56 zł</b> | <b>631,31 zł</b> |
| 201-1-0000013-3 Anna Pawłowska - Fundusze (M01)                               |                                                      |                                      |                    |                    |                  |
| 2022-01-01                                                                    | ZAL 2022-1                                           | Zaliczka 1/ZAL/22-01                 | 88,46 zł           |                    | -88,46 zł        |
| 2022-01-09                                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M01 01/2022                        | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 88,46 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-02-01                                                                    | ZAL 2022-2                                           | Zaliczka 17/ZAL/22-02                | 88,46 zł           |                    | -88,46 zł        |
| 2022-02-03                                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M01 02/2022                        | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 88,46 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-03-01                                                                    | ZAL 2022-3                                           | Zaliczka 33/ZAL/22-03                | 88,46 zł           |                    | -88,46 zł        |
| 2022-03-03                                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M01 03/2022                        | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 88,46 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-04-01                                                                    | ZAL 2022-4                                           | Zaliczka 49/ZAL/22-04                | 88,46 zł           |                    | -88,46 zł        |
| 2022-04-08                                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M01 04/2022                        | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 88,46 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-05-01                                                                    | ZAL 2022-5                                           | Zaliczka 65/ZAL/22-05                | 88,46 zł           |                    | -88,46 zł        |
| 2022-05-03                                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M01 05/2022                        | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 88,46 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-06-01                                                                    | ZAL 2022-6                                           | Zaliczka 81/ZAL/22-06                | 88,46 zł           |                    | -88,46 zł        |
| 2022-06-08                                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M01 06/2022                        | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 88,46 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-07-01                                                                    | ZAL 2022-7                                           | Zaliczka 112/ZAL/22-07               | 88,46 zł           |                    | -88,46 zł        |
| 2022-07-03                                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M01 07/2022                        | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 88,46 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-08-01                                                                    | ZAL 2022-8                                           | Zaliczka 128/ZAL/22-08               | 88,46 zł           |                    | -88,46 zł        |
| 2022-08-06                                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M01 08/2022                        | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 88,46 zł           | 0,00 zł          |
|                                                                               | <b>201-1-0000013-3</b>                               |                                      | <b>707,68 zł</b>   | <b>707,68 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>   |
| 201-1-0000014-2 Adam Jabłoński i Beata Jabłońska - Media i eksploatacja (G01) |                                                      |                                      |                    |                    |                  |
|                                                                               | Wcześniejsze pozycje                                 |                                      | -1 093,93 zł       | 177,18 zł          | 1 271,11 zł      |
| 2022-01-01                                                                    | ZAL 2022-1                                           | Zaliczka 2/ZAL/22-01                 | 1 234,77 zł        |                    | 36,34 zł         |
| 2022-01-05                                                                    | OPŁATY M02, G01, G03 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 226,04 zł        | 1 262,38 zł      |
| 2022-02-01                                                                    | ZAL 2022-2                                           | Zaliczka 18/ZAL/22-02                | 1 234,77 zł        |                    | 27,61 zł         |
| 2022-02-06                                                                    | OPŁATY M02, G01, G03 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 226,04 zł        | 1 253,65 zł      |
| 2022-03-01                                                                    | ZAL 2022-3                                           | Zaliczka 34/ZAL/22-03                | 1 234,77 zł        |                    | 18,88 zł         |
| 2022-03-04                                                                    | OPŁATY M02, G01, G03 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 226,04 zł        | 1 244,92 zł      |
| 2022-04-01                                                                    | ZAL 2022-4                                           | Zaliczka 50/ZAL/22-04                | 1 234,77 zł        |                    | 10,15 zł         |
| 2022-04-07                                                                    | OPŁATY M02, G01, G03 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 226,04 zł        | 1 236,19 zł      |
| 2022-05-01                                                                    | ZAL 2022-5                                           | Zaliczka 66/ZAL/22-05                | 1 234,77 zł        |                    | 1,42 zł          |
| 2022-05-09                                                                    | OPŁATY M02, G01, G03 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 226,04 zł        | 1 227,46 zł      |
| 2022-06-01                                                                    | ZAL 2022-6                                           | Zaliczka 82/ZAL/22-06                | 1 234,77 zł        |                    | -7,31 zł         |
| 2022-06-05                                                                    | OPŁATY M02, G01, G03 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 226,04 zł        | 1 218,73 zł      |
| 2022-06-30                                                                    | KOR 2022-6 17 RL                                     | Rozliczenie/korekta<br>98/KOR/22-06  | -26,74 zł          |                    | 1 245,47 zł      |
| 2022-07-01                                                                    | ZAL 2022-7                                           | Zaliczka 113/ZAL/22-07               | 1 234,77 zł        |                    | 10,70 zł         |
| 2022-07-04                                                                    | OPŁATY M02, G01, G03 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 226,04 zł        | 1 236,74 zł      |
| 2022-08-01                                                                    | ZAL 2022-8                                           | Zaliczka 129/ZAL/22-08               | 1 234,77 zł        |                    | 1,97 zł          |
| 2022-08-10                                                                    | OPŁATY M02, G01, G03 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 326,04 zł        | 1 328,01 zł      |
| 2022-08-31                                                                    | KOR 2022-8 18 RL                                     | Rozliczenie/korekta<br>145/KOR/22-08 | -170,84 zł         |                    | 1 498,85 zł      |

| Dt. ks.                                                                             | Nazwa                                      | Dowód                                | Wn                 | Ma                  | Saldo              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 2022-08-31                                                                          | KOR 2022-8 19 RL RK                        | Rozliczenie/korekta<br>160/KOR/22-08 | -379,54 zł         |                     | 1 878,39 zł        |
|                                                                                     | <b>201-1-0000014-2</b>                     |                                      | <b>8 207,11 zł</b> | <b>10 085,50 zł</b> | <b>1 878,39 zł</b> |
| 201-1-0000014-3 Adam Jabłoński i Beata Jabłońska - Fundusze (G01)                   |                                            |                                      |                    |                     |                    |
| 2022-01-01                                                                          | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 2/ZAL/22-01                 | 212,62 zł          |                     | -212,62 zł         |
| 2022-01-05                                                                          | FUNDUSZ REMONTOWY M02, G01,<br>G03 01/2022 | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 212,62 zł           | 0,00 zł            |
| 2022-02-01                                                                          | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 18/ZAL/22-02                | 212,62 zł          |                     | -212,62 zł         |
| 2022-02-06                                                                          | FUNDUSZ REMONTOWY M02, G01,<br>G03 02/2022 | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 212,62 zł           | 0,00 zł            |
| 2022-03-01                                                                          | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 34/ZAL/22-03                | 212,62 zł          |                     | -212,62 zł         |
| 2022-03-04                                                                          | FUNDUSZ REMONTOWY M02, G01,<br>G03 03/2022 | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 212,62 zł           | 0,00 zł            |
| 2022-04-01                                                                          | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 50/ZAL/22-04                | 212,62 zł          |                     | -212,62 zł         |
| 2022-04-07                                                                          | FUNDUSZ REMONTOWY M02, G01,<br>G03 04/2022 | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 212,62 zł           | 0,00 zł            |
| 2022-05-01                                                                          | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 66/ZAL/22-05                | 212,62 zł          |                     | -212,62 zł         |
| 2022-05-09                                                                          | FUNDUSZ REMONTOWY M02, G01,<br>G03 05/2022 | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 212,62 zł           | 0,00 zł            |
| 2022-06-01                                                                          | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 82/ZAL/22-06                | 212,62 zł          |                     | -212,62 zł         |
| 2022-06-05                                                                          | FUNDUSZ REMONTOWY M02, G01,<br>G03 06/2022 | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 212,62 zł           | 0,00 zł            |
| 2022-07-01                                                                          | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 113/ZAL/22-07               | 212,62 zł          |                     | -212,62 zł         |
| 2022-07-04                                                                          | FUNDUSZ REMONTOWY M02, G01,<br>G03 07/2022 | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 212,62 zł           | 0,00 zł            |
| 2022-08-01                                                                          | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 129/ZAL/22-08               | 212,62 zł          |                     | -212,62 zł         |
| 2022-08-10                                                                          | FUNDUSZ REMONTOWY M02, G01,<br>G03 08/2022 | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 212,62 zł           | 0,00 zł            |
|                                                                                     | <b>201-1-0000014-3</b>                     |                                      | <b>1 700,96 zł</b> | <b>1 700,96 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>     |
| 201-1-0000015-2 Teresa Zielińska i Stanisław Zieliński - Media i eksploatacja (M03) |                                            |                                      |                    |                     |                    |
|                                                                                     | Wcześniejsze pozycje                       |                                      | -768,28 zł         | 19,54 zł            | 787,82 zł          |
| 2022-01-01                                                                          | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 3/ZAL/22-01                 | 1 028,58 zł        |                     | -240,76 zł         |
| 2022-01-05                                                                          | OPŁATY M03 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 068,46 zł         | 827,70 zł          |
| 2022-02-01                                                                          | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 19/ZAL/22-02                | 1 028,58 zł        |                     | -200,88 zł         |
| 2022-02-10                                                                          | OPŁATY M03 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 068,46 zł         | 867,58 zł          |
| 2022-03-01                                                                          | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 35/ZAL/22-03                | 1 028,58 zł        |                     | -161,00 zł         |
| 2022-03-03                                                                          | OPŁATY M03 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 068,46 zł         | 907,46 zł          |
| 2022-04-01                                                                          | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 51/ZAL/22-04                | 1 028,58 zł        |                     | -121,12 zł         |
| 2022-04-09                                                                          | OPŁATY M03 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 068,46 zł         | 947,34 zł          |
| 2022-05-01                                                                          | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 67/ZAL/22-05                | 1 028,58 zł        |                     | -81,24 zł          |
| 2022-05-08                                                                          | OPŁATY M03 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 068,46 zł         | 987,22 zł          |
| 2022-06-01                                                                          | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 83/ZAL/22-06                | 1 028,58 zł        |                     | -41,36 zł          |
| 2022-06-08                                                                          | OPŁATY M03 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 068,46 zł         | 1 027,10 zł        |
| 2022-06-30                                                                          | KOR 2022-6 17 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>99/KOR/22-06  | -671,97 zł         |                     | 1 699,07 zł        |
| 2022-07-01                                                                          | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 114/ZAL/22-07               | 1 028,58 zł        |                     | 670,49 zł          |
| 2022-07-08                                                                          | OPŁATY M03 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 068,46 zł         | 1 738,95 zł        |
| 2022-08-01                                                                          | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 130/ZAL/22-08               | 1 028,58 zł        |                     | 710,37 zł          |

| Dt. ks.                                                                 | Nazwa                                      | Dowód                                | Wn                 | Ma                 | Saldo              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2022-08-06                                                              | OPŁATY M03 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 068,46 zł        | 1 778,83 zł        |
| 2022-08-31                                                              | KOR 2022-8 18 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>146/KOR/22-08 | 10,86 zł           |                    | 1 767,97 zł        |
| 2022-08-31                                                              | KOR 2022-8 19 RL RK                        | Rozliczenie/korekta<br>161/KOR/22-08 | -303,63 zł         |                    | 2 071,60 zł        |
|                                                                         | <b>201-1-0000015-2</b>                     |                                      | <b>6 495,62 zł</b> | <b>8 567,22 zł</b> | <b>2 071,60 zł</b> |
| 201-1-0000015-3 Teresa Zielińska i Stanisław Zieliński - Fundusze (M03) |                                            |                                      |                    |                    |                    |
| 2022-01-01                                                              | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 3/ZAL/22-01                 | 118,48 zł          |                    | -118,48 zł         |
| 2022-01-05                                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M03 01/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 118,48 zł          | 0,00 zł            |
| 2022-02-01                                                              | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 19/ZAL/22-02                | 118,48 zł          |                    | -118,48 zł         |
| 2022-02-10                                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M03 02/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 118,48 zł          | 0,00 zł            |
| 2022-03-01                                                              | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 35/ZAL/22-03                | 118,48 zł          |                    | -118,48 zł         |
| 2022-03-03                                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M03 03/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 118,48 zł          | 0,00 zł            |
| 2022-04-01                                                              | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 51/ZAL/22-04                | 118,48 zł          |                    | -118,48 zł         |
| 2022-04-09                                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M03 04/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 118,48 zł          | 0,00 zł            |
| 2022-05-01                                                              | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 67/ZAL/22-05                | 118,48 zł          |                    | -118,48 zł         |
| 2022-05-08                                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M03 05/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 118,48 zł          | 0,00 zł            |
| 2022-06-01                                                              | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 83/ZAL/22-06                | 118,48 zł          |                    | -118,48 zł         |
| 2022-06-08                                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M03 06/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 118,48 zł          | 0,00 zł            |
| 2022-07-01                                                              | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 114/ZAL/22-07               | 118,48 zł          |                    | -118,48 zł         |
| 2022-07-08                                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M03 07/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 118,48 zł          | 0,00 zł            |
| 2022-08-01                                                              | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 130/ZAL/22-08               | 118,48 zł          |                    | -118,48 zł         |
| 2022-08-06                                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M03 08/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 118,48 zł          | 0,00 zł            |
|                                                                         | <b>201-1-0000015-3</b>                     |                                      | <b>947,84 zł</b>   | <b>947,84 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>     |
| 201-1-0000016-2 Natalia Woźniak - Media i eksploatacja (M04)            |                                            |                                      |                    |                    |                    |
|                                                                         | Wcześniejsze pozycje                       |                                      | 21,86 zł           | 0,00 zł            | -21,86 zł          |
| 2022-01-01                                                              | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 4/ZAL/22-01                 | 602,35 zł          |                    | -624,21 zł         |
| 2022-01-10                                                              | OPŁATY M04 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 602,13 zł          | -22,08 zł          |
| 2022-02-01                                                              | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 20/ZAL/22-02                | 602,35 zł          |                    | -624,43 zł         |
| 2022-02-03                                                              | OPŁATY M04 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 602,13 zł          | -22,30 zł          |
| 2022-03-01                                                              | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 36/ZAL/22-03                | 602,35 zł          |                    | -624,65 zł         |
| 2022-03-03                                                              | OPŁATY M04 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 602,13 zł          | -22,52 zł          |
| 2022-04-01                                                              | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 52/ZAL/22-04                | 602,35 zł          |                    | -624,87 zł         |
| 2022-04-05                                                              | OPŁATY M04 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 602,13 zł          | -22,74 zł          |
| 2022-05-01                                                              | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 68/ZAL/22-05                | 602,35 zł          |                    | -625,09 zł         |
| 2022-05-06                                                              | OPŁATY M04 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 602,13 zł          | -22,96 zł          |
| 2022-06-01                                                              | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 84/ZAL/22-06                | 602,35 zł          |                    | -625,31 zł         |
| 2022-06-06                                                              | OPŁATY M04 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 602,13 zł          | -23,18 zł          |
| 2022-06-30                                                              | KOR 2022-6 17 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>100/KOR/22-06 | -31,94 zł          |                    | 8,76 zł            |
| 2022-07-01                                                              | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 115/ZAL/22-07               | 602,35 zł          |                    | -593,59 zł         |
| 2022-07-10                                                              | OPŁATY M04 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 602,13 zł          | 8,54 zł            |
| 2022-08-01                                                              | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 131/ZAL/22-08               | 602,35 zł          |                    | -593,81 zł         |
| 2022-08-08                                                              | OPŁATY M04 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 602,13 zł          | 8,32 zł            |

| Dt. ks.                                                   | Nazwa                                      | Dowód                                | Wn                 | Ma                 | Saldo            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2022-08-31                                                | KOR 2022-8 18 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>147/KOR/22-08 | -102,40 zł         |                    | 110,72 zł        |
| 2022-08-31                                                | KOR 2022-8 19 RL RK                        | Rozliczenie/korekta<br>162/KOR/22-08 | -75,90 zł          |                    | 186,62 zł        |
|                                                           | <b>201-1-0000016-2</b>                     |                                      | <b>4 630,42 zł</b> | <b>4 817,04 zł</b> | <b>186,62 zł</b> |
| 201-1-0000016-3 Natalia Woźniak - Fundusze (M04)          |                                            |                                      |                    |                    |                  |
| 2022-01-01                                                | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 4/ZAL/22-01                 | 145,54 zł          |                    | -145,54 zł       |
| 2022-01-10                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M04 01/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 145,54 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-02-01                                                | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 20/ZAL/22-02                | 145,54 zł          |                    | -145,54 zł       |
| 2022-02-03                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M04 02/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 145,54 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-03-01                                                | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 36/ZAL/22-03                | 145,54 zł          |                    | -145,54 zł       |
| 2022-03-03                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M04 03/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 145,54 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-04-01                                                | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 52/ZAL/22-04                | 145,54 zł          |                    | -145,54 zł       |
| 2022-04-05                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M04 04/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 145,54 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-05-01                                                | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 68/ZAL/22-05                | 145,54 zł          |                    | -145,54 zł       |
| 2022-05-06                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M04 05/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 145,54 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-06-01                                                | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 84/ZAL/22-06                | 145,54 zł          |                    | -145,54 zł       |
| 2022-06-06                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M04 06/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 145,54 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-07-01                                                | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 115/ZAL/22-07               | 145,54 zł          |                    | -145,54 zł       |
| 2022-07-10                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M04 07/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 145,54 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-08-01                                                | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 131/ZAL/22-08               | 145,54 zł          |                    | -145,54 zł       |
| 2022-08-08                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M04 08/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 145,54 zł          | 0,00 zł          |
|                                                           | <b>201-1-0000016-3</b>                     |                                      | <b>1 164,32 zł</b> | <b>1 164,32 zł</b> | <b>0,00 zł</b>   |
| 201-1-0000017-2 Paweł Wójcik - Media i eksploatacja (M05) |                                            |                                      |                    |                    |                  |
|                                                           | Wcześniejsze pozycje                       |                                      | -10,82 zł          | 0,00 zł            | 10,82 zł         |
| 2022-01-01                                                | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 5/ZAL/22-01                 | 508,88 zł          |                    | -498,06 zł       |
| 2022-01-06                                                | OPŁATY M05 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 509,09 zł          | 11,03 zł         |
| 2022-02-01                                                | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 21/ZAL/22-02                | 508,88 zł          |                    | -497,85 zł       |
| 2022-02-03                                                | OPŁATY M05 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 509,09 zł          | 11,24 zł         |
| 2022-03-01                                                | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 37/ZAL/22-03                | 508,88 zł          |                    | -497,64 zł       |
| 2022-03-07                                                | OPŁATY M05 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 509,09 zł          | 11,45 zł         |
| 2022-04-01                                                | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 53/ZAL/22-04                | 508,88 zł          |                    | -497,43 zł       |
| 2022-04-08                                                | OPŁATY M05 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 509,09 zł          | 11,66 zł         |
| 2022-05-01                                                | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 69/ZAL/22-05                | 508,88 zł          |                    | -497,22 zł       |
| 2022-05-06                                                | OPŁATY M05 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 509,09 zł          | 11,87 zł         |
| 2022-06-01                                                | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 85/ZAL/22-06                | 508,88 zł          |                    | -497,01 zł       |
| 2022-06-07                                                | OPŁATY M05 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 254,55 zł          | -242,46 zł       |
| 2022-06-30                                                | KOR 2022-6 17 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>101/KOR/22-06 | 32,73 zł           |                    | -275,19 zł       |
| 2022-07-01                                                | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 116/ZAL/22-07               | 508,88 zł          |                    | -784,07 zł       |
| 2022-07-10                                                | OPŁATY M05 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 763,64 zł          | -20,43 zł        |
| 2022-08-01                                                | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 132/ZAL/22-08               | 508,88 zł          |                    | -529,31 zł       |
| 2022-08-03                                                | OPŁATY M05 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 509,09 zł          | -20,22 zł        |
| 2022-08-31                                                | KOR 2022-8 18 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>148/KOR/22-08 | 32,57 zł           |                    | -52,79 zł        |

| Dt. ks.                                                  | Nazwa                                      | Dowód                                | Wn                 | Ma                 | Saldo           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 2022-08-31                                               | KOR 2022-8 19 RL RK                        | Rozliczenie/korekta<br>163/KOR/22-08 | -151,82 zł         |                    | 99,03 zł        |
|                                                          | <b>201-1-0000017-2</b>                     |                                      | <b>3 973,70 zł</b> | <b>4 072,73 zł</b> | <b>99,03 zł</b> |
| 201-1-0000017-3 Paweł Wójcik - Fundusze (M05)            |                                            |                                      |                    |                    |                 |
| 2022-01-01                                               | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 5/ZAL/22-01                 | 73,02 zł           |                    | -73,02 zł       |
| 2022-01-06                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M05 01/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 73,02 zł           | 0,00 zł         |
| 2022-02-01                                               | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 21/ZAL/22-02                | 73,02 zł           |                    | -73,02 zł       |
| 2022-02-03                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M05 02/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 73,02 zł           | 0,00 zł         |
| 2022-03-01                                               | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 37/ZAL/22-03                | 73,02 zł           |                    | -73,02 zł       |
| 2022-03-07                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M05 03/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 73,02 zł           | 0,00 zł         |
| 2022-04-01                                               | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 53/ZAL/22-04                | 73,02 zł           |                    | -73,02 zł       |
| 2022-04-08                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M05 04/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 73,02 zł           | 0,00 zł         |
| 2022-05-01                                               | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 69/ZAL/22-05                | 73,02 zł           |                    | -73,02 zł       |
| 2022-05-06                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M05 05/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 73,02 zł           | 0,00 zł         |
| 2022-06-01                                               | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 85/ZAL/22-06                | 73,02 zł           |                    | -73,02 zł       |
| 2022-06-07                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M05 06/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 36,51 zł           | -36,51 zł       |
| 2022-07-01                                               | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 116/ZAL/22-07               | 73,02 zł           |                    | -109,53 zł      |
| 2022-07-10                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M05 07/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 109,53 zł          | 0,00 zł         |
| 2022-08-01                                               | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 132/ZAL/22-08               | 73,02 zł           |                    | -73,02 zł       |
| 2022-08-03                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M05 08/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 73,02 zł           | 0,00 zł         |
|                                                          | <b>201-1-0000017-3</b>                     |                                      | <b>584,16 zł</b>   | <b>584,16 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>  |
| 201-1-0000018-2 Zofia Nowak - Media i eksploatacja (M06) |                                            |                                      |                    |                    |                 |
|                                                          | Wcześniejsze pozycje                       |                                      | -154,78 zł         | 0,00 zł            | 154,78 zł       |
|                                                          | Wcześniejsze pozycje                       |                                      | 11,71 zł           | 0,00 zł            | -11,71 zł       |
| 2022-01-01                                               | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 6/ZAL/22-01                 | 1 179,79 zł        |                    | -1 191,50 zł    |
| 2022-01-25                                               | OPŁATY M06 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 139,58 zł        | -51,92 zł       |
| 2022-02-01                                               | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 22/ZAL/22-02                | 1 179,79 zł        |                    | -1 231,71 zł    |
| 2022-02-04                                               | OPŁATY M06 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 139,58 zł        | -92,13 zł       |
| 2022-03-01                                               | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 38/ZAL/22-03                | 1 179,79 zł        |                    | -1 271,92 zł    |
| 2022-03-08                                               | OPŁATY M06 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 139,58 zł        | -132,34 zł      |
| 2022-04-01                                               | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 54/ZAL/22-04                | 1 179,79 zł        |                    | -1 312,13 zł    |
| 2022-04-10                                               | OPŁATY M06 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 139,58 zł        | -172,55 zł      |
| 2022-05-01                                               | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 70/ZAL/22-05                | 1 179,79 zł        |                    | -1 352,34 zł    |
| 2022-05-10                                               | OPŁATY M06 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 139,58 zł        | -212,76 zł      |
| 2022-06-01                                               | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 86/ZAL/22-06                | 1 179,79 zł        |                    | -1 392,55 zł    |
| 2022-06-09                                               | OPŁATY M06 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 139,58 zł        | -252,97 zł      |
| 2022-06-30                                               | KOR 2022-6 17 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>102/KOR/22-06 | 562,75 zł          |                    | -815,72 zł      |
| 2022-07-01                                               | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 117/ZAL/22-07               | 1 179,79 zł        |                    | -1 995,51 zł    |
| 2022-07-06                                               | OPŁATY M06 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 139,58 zł        | -855,93 zł      |
| 2022-08-01                                               | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 133/ZAL/22-08               | 1 179,79 zł        |                    | -2 035,72 zł    |
| 2022-08-03                                               | OPŁATY M06 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 139,58 zł        | -896,14 zł      |
| 2022-08-31                                               | KOR 2022-8 18 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>149/KOR/22-08 | 276,09 zł          |                    | -1 172,23 zł    |
| 2022-08-31                                               | KOR 2022-8 19 RL RK                        | Rozliczenie/korekta<br>164/KOR/22-08 | -379,53 zł         |                    | -792,70 zł      |

| Dt. ks.                                                       | Nazwa                                      | Dowód                                | Wn                 | Ma                 | Saldo             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                                               | <b>201-1-0000018-2</b>                     |                                      | <b>9 909,34 zł</b> | <b>9 116,64 zł</b> | <b>-792,70 zł</b> |
| 201-1-0000018-3 Zofia Nowak - Fundusze (M06)                  |                                            |                                      |                    |                    |                   |
| 2022-01-01                                                    | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 6/ZAL/22-01                 | 184,12 zł          |                    | -184,12 zł        |
| 2022-01-25                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M06 01/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 184,12 zł          | 0,00 zł           |
| 2022-02-01                                                    | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 22/ZAL/22-02                | 184,12 zł          |                    | -184,12 zł        |
| 2022-02-04                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M06 02/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 184,12 zł          | 0,00 zł           |
| 2022-03-01                                                    | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 38/ZAL/22-03                | 184,12 zł          |                    | -184,12 zł        |
| 2022-03-08                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M06 03/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 184,12 zł          | 0,00 zł           |
| 2022-04-01                                                    | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 54/ZAL/22-04                | 184,12 zł          |                    | -184,12 zł        |
| 2022-04-10                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M06 04/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 184,12 zł          | 0,00 zł           |
| 2022-05-01                                                    | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 70/ZAL/22-05                | 184,12 zł          |                    | -184,12 zł        |
| 2022-05-10                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M06 05/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 184,12 zł          | 0,00 zł           |
| 2022-06-01                                                    | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 86/ZAL/22-06                | 184,12 zł          |                    | -184,12 zł        |
| 2022-06-09                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M06 06/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 184,12 zł          | 0,00 zł           |
| 2022-07-01                                                    | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 117/ZAL/22-07               | 184,12 zł          |                    | -184,12 zł        |
| 2022-07-06                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M06 07/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 184,12 zł          | 0,00 zł           |
| 2022-08-01                                                    | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 133/ZAL/22-08               | 184,12 zł          |                    | -184,12 zł        |
| 2022-08-03                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M06 08/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 184,12 zł          | 0,00 zł           |
|                                                               | <b>201-1-0000018-3</b>                     |                                      | <b>1 472,96 zł</b> | <b>1 472,96 zł</b> | <b>0,00 zł</b>    |
| 201-1-0000019-2 Kamil Piotrowski - Media i eksploatacja (M07) |                                            |                                      |                    |                    |                   |
|                                                               | Wcześniejsze pozycje                       |                                      | -411,62 zł         | 0,00 zł            | 411,62 zł         |
| 2022-01-01                                                    | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 7/ZAL/22-01                 | 831,96 zł          |                    | -420,34 zł        |
| 2022-01-04                                                    | OPŁATY M07 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 792,14 zł          | 371,80 zł         |
| 2022-02-01                                                    | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 23/ZAL/22-02                | 831,96 zł          |                    | -460,16 zł        |
| 2022-02-05                                                    | OPŁATY M07 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 792,14 zł          | 331,98 zł         |
| 2022-03-01                                                    | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 39/ZAL/22-03                | 831,96 zł          |                    | -499,98 zł        |
| 2022-03-04                                                    | OPŁATY M07 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 792,14 zł          | 292,16 zł         |
| 2022-04-01                                                    | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 55/ZAL/22-04                | 831,96 zł          |                    | -539,80 zł        |
| 2022-05-01                                                    | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 71/ZAL/22-05                | 831,96 zł          |                    | -1 371,76 zł      |
| 2022-05-15                                                    | OPŁATY M07 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 584,28 zł        | 212,52 zł         |
| 2022-06-01                                                    | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 87/ZAL/22-06                | 831,96 zł          |                    | -619,44 zł        |
| 2022-06-06                                                    | OPŁATY M07 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 792,14 zł          | 172,70 zł         |
| 2022-06-30                                                    | KOR 2022-6 17 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>103/KOR/22-06 | 46,39 zł           |                    | 126,31 zł         |
| 2022-07-01                                                    | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 118/ZAL/22-07               | 831,96 zł          |                    | -705,65 zł        |
| 2022-07-04                                                    | OPŁATY M07 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 792,14 zł          | 86,49 zł          |
| 2022-08-01                                                    | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 134/ZAL/22-08               | 831,96 zł          |                    | -745,47 zł        |
| 2022-08-04                                                    | OPŁATY M07 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 792,14 zł          | 46,67 zł          |
| 2022-08-31                                                    | KOR 2022-8 18 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>150/KOR/22-08 | 16,93 zł           |                    | 29,74 zł          |
| 2022-08-31                                                    | KOR 2022-8 19 RL RK                        | Rozliczenie/korekta<br>165/KOR/22-08 | -379,54 zł         |                    | 409,28 zł         |
|                                                               | <b>201-1-0000019-2</b>                     |                                      | <b>5 927,84 zł</b> | <b>6 337,12 zł</b> | <b>409,28 zł</b>  |
| 201-1-0000019-3 Kamil Piotrowski - Fundusze (M07)             |                                            |                                      |                    |                    |                   |
| 2022-01-01                                                    | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 7/ZAL/22-01                 | 75,14 zł           |                    | -75,14 zł         |
| 2022-01-04                                                    | FUNDUSZ REMONTOWY M07 01/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 75,14 zł           | 0,00 zł           |

| Dt. ks.                                                               | Nazwa                                      | Dowód                                | Wn                 | Ma                 | Saldo              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2022-02-01                                                            | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 23/ZAL/22-02                | 75,14 zł           |                    | -75,14 zł          |
| 2022-02-05                                                            | FUNDUSZ REMONTOWY M07 02/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 75,14 zł           | 0,00 zł            |
| 2022-03-01                                                            | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 39/ZAL/22-03                | 75,14 zł           |                    | -75,14 zł          |
| 2022-03-04                                                            | FUNDUSZ REMONTOWY M07 03/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 75,14 zł           | 0,00 zł            |
| 2022-04-01                                                            | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 55/ZAL/22-04                | 75,14 zł           |                    | -75,14 zł          |
| 2022-05-01                                                            | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 71/ZAL/22-05                | 75,14 zł           |                    | -150,28 zł         |
| 2022-05-15                                                            | FUNDUSZ REMONTOWY M07 05/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 150,28 zł          | 0,00 zł            |
| 2022-06-01                                                            | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 87/ZAL/22-06                | 75,14 zł           |                    | -75,14 zł          |
| 2022-06-06                                                            | FUNDUSZ REMONTOWY M07 06/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 75,14 zł           | 0,00 zł            |
| 2022-07-01                                                            | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 118/ZAL/22-07               | 75,14 zł           |                    | -75,14 zł          |
| 2022-07-04                                                            | FUNDUSZ REMONTOWY M07 07/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 75,14 zł           | 0,00 zł            |
| 2022-08-01                                                            | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 134/ZAL/22-08               | 75,14 zł           |                    | -75,14 zł          |
| 2022-08-04                                                            | FUNDUSZ REMONTOWY M07 08/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 75,14 zł           | 0,00 zł            |
|                                                                       | <b>201-1-0000019-3</b>                     |                                      | <b>601,12 zł</b>   | <b>601,12 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>     |
| 201-1-0000020-2 Teresa Król i Kamil Król - Media i eksploatacja (M08) |                                            |                                      |                    |                    |                    |
|                                                                       | Wcześniejsze pozycje                       |                                      | -312,87 zł         | 0,00 zł            | 312,87 zł          |
| 2022-01-01                                                            | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 8/ZAL/22-01                 | 757,31 zł          |                    | -444,44 zł         |
| 2022-01-08                                                            | OPŁATY M08 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 757,15 zł          | 312,71 zł          |
| 2022-02-01                                                            | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 24/ZAL/22-02                | 757,31 zł          |                    | -444,60 zł         |
| 2022-02-08                                                            | OPŁATY M08 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 757,15 zł          | 312,55 zł          |
| 2022-03-01                                                            | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 40/ZAL/22-03                | 757,31 zł          |                    | -444,76 zł         |
| 2022-03-07                                                            | OPŁATY M08 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 757,15 zł          | 312,39 zł          |
| 2022-04-01                                                            | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 56/ZAL/22-04                | 757,31 zł          |                    | -444,92 zł         |
| 2022-04-06                                                            | OPŁATY M08 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 757,15 zł          | 312,23 zł          |
| 2022-05-01                                                            | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 72/ZAL/22-05                | 757,31 zł          |                    | -445,08 zł         |
| 2022-05-03                                                            | OPŁATY M08 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 757,15 zł          | 312,07 zł          |
| 2022-06-01                                                            | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 88/ZAL/22-06                | 757,31 zł          |                    | -445,24 zł         |
| 2022-06-04                                                            | OPŁATY M08 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 757,15 zł          | 311,91 zł          |
| 2022-06-30                                                            | KOR 2022-6 17 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>104/KOR/22-06 | -422,62 zł         |                    | 734,53 zł          |
| 2022-07-01                                                            | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 119/ZAL/22-07               | 757,31 zł          |                    | -22,78 zł          |
| 2022-07-08                                                            | OPŁATY M08 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 757,15 zł          | 734,37 zł          |
| 2022-08-01                                                            | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 135/ZAL/22-08               | 757,31 zł          |                    | -22,94 zł          |
| 2022-08-09                                                            | OPŁATY M08 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 757,15 zł          | 734,21 zł          |
| 2022-08-31                                                            | KOR 2022-8 18 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>151/KOR/22-08 | -88,23 zł          |                    | 822,44 zł          |
| 2022-08-31                                                            | KOR 2022-8 19 RL RK                        | Rozliczenie/korekta<br>166/KOR/22-08 | -303,63 zł         |                    | 1 126,07 zł        |
|                                                                       | <b>201-1-0000020-2</b>                     |                                      | <b>4 931,13 zł</b> | <b>6 057,20 zł</b> | <b>1 126,07 zł</b> |
| 201-1-0000020-3 Teresa Król i Kamil Król - Fundusze (M08)             |                                            |                                      |                    |                    |                    |
| 2022-01-01                                                            | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 8/ZAL/22-01                 | 64,16 zł           |                    | -64,16 zł          |
| 2022-01-08                                                            | FUNDUSZ REMONTOWY M08 01/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 64,16 zł           | 0,00 zł            |
| 2022-02-01                                                            | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 24/ZAL/22-02                | 64,16 zł           |                    | -64,16 zł          |
| 2022-02-08                                                            | FUNDUSZ REMONTOWY M08 02/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 64,16 zł           | 0,00 zł            |
| 2022-03-01                                                            | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 40/ZAL/22-03                | 64,16 zł           |                    | -64,16 zł          |

| Dt. ks.                                                        | Nazwa                                             | Dowód                                | Wn                 | Ma                 | Saldo               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 2022-03-07                                                     | FUNDUSZ REMONTOWY M08 03/2022                     | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 64,16 zł           | 0,00 zł             |
| 2022-04-01                                                     | ZAL 2022-4                                        | Zaliczka 56/ZAL/22-04                | 64,16 zł           |                    | -64,16 zł           |
| 2022-04-06                                                     | FUNDUSZ REMONTOWY M08 04/2022                     | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 64,16 zł           | 0,00 zł             |
| 2022-05-01                                                     | ZAL 2022-5                                        | Zaliczka 72/ZAL/22-05                | 64,16 zł           |                    | -64,16 zł           |
| 2022-05-03                                                     | FUNDUSZ REMONTOWY M08 05/2022                     | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 64,16 zł           | 0,00 zł             |
| 2022-06-01                                                     | ZAL 2022-6                                        | Zaliczka 88/ZAL/22-06                | 64,16 zł           |                    | -64,16 zł           |
| 2022-06-04                                                     | FUNDUSZ REMONTOWY M08 06/2022                     | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 64,16 zł           | 0,00 zł             |
| 2022-07-01                                                     | ZAL 2022-7                                        | Zaliczka 119/ZAL/22-07               | 64,16 zł           |                    | -64,16 zł           |
| 2022-07-08                                                     | FUNDUSZ REMONTOWY M08 07/2022                     | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 64,16 zł           | 0,00 zł             |
| 2022-08-01                                                     | ZAL 2022-8                                        | Zaliczka 135/ZAL/22-08               | 64,16 zł           |                    | -64,16 zł           |
| 2022-08-09                                                     | FUNDUSZ REMONTOWY M08 08/2022                     | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 64,16 zł           | 0,00 zł             |
|                                                                | <b>201-1-0000020-3</b>                            |                                      | <b>513,28 zł</b>   | <b>513,28 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>      |
| 201-1-0000021-2 Barbara Wieczorek - Media i eksploatacja (M09) |                                                   |                                      |                    |                    |                     |
|                                                                | Wcześniejsze pozycje                              |                                      | 3 828,21 zł        | 0,00 zł            | -3 828,21 zł        |
|                                                                | Wcześniejsze pozycje                              |                                      | 98,92 zł           | 0,00 zł            | -98,92 zł           |
| 2022-01-01                                                     | ZAL 2022-1                                        | Zaliczka 9/ZAL/22-01                 | 950,91 zł          |                    | -1 049,83 zł        |
| 2022-02-01                                                     | ZAL 2022-2                                        | Zaliczka 25/ZAL/22-02                | 950,91 zł          |                    | -2 000,74 zł        |
| 2022-03-01                                                     | ZAL 2022-3                                        | Zaliczka 41/ZAL/22-03                | 950,91 zł          |                    | -2 951,65 zł        |
| 2022-03-26                                                     | OPŁATY M09 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA        | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 901,56 zł        | -1 050,09 zł        |
| 2022-03-31                                                     | Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31                   | Nota odsetkowa<br>1/3/2022           | 91,90 zł           |                    | -1 141,99 zł        |
| 2022-04-01                                                     | ZAL 2022-4                                        | Zaliczka 57/ZAL/22-04                | 950,91 zł          |                    | -2 092,90 zł        |
| 2022-04-07                                                     | OPŁATY M09 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA        | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 950,78 zł          | -1 142,12 zł        |
| 2022-05-01                                                     | ZAL 2022-5                                        | Zaliczka 73/ZAL/22-05                | 950,91 zł          |                    | -2 093,03 zł        |
| 2022-05-06                                                     | OPŁATY M09 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA        | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 950,78 zł          | -1 142,25 zł        |
| 2022-06-01                                                     | ZAL 2022-6                                        | Zaliczka 89/ZAL/22-06                | 950,91 zł          |                    | -2 093,16 zł        |
| 2022-06-09                                                     | OPŁATY M09 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA        | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 950,78 zł          | -1 142,38 zł        |
| 2022-06-30                                                     | KOR 2022-6 17 RL                                  | Rozliczenie/korekta<br>105/KOR/22-06 | -315,60 zł         |                    | -826,78 zł          |
| 2022-07-01                                                     | ZAL 2022-7                                        | Zaliczka 120/ZAL/22-07               | 950,91 zł          |                    | -1 777,69 zł        |
| 2022-07-31                                                     | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31                   | Nota odsetkowa<br>1/7/2022           | 116,50 zł          |                    | -1 894,19 zł        |
| 2022-08-01                                                     | ZAL 2022-8                                        | Zaliczka 136/ZAL/22-08               | 950,91 zł          |                    | -2 845,10 zł        |
| 2022-08-31                                                     | KOR 2022-8 18 RL                                  | Rozliczenie/korekta<br>152/KOR/22-08 | -165,14 zł         |                    | -2 679,96 zł        |
| 2022-08-31                                                     | KOR 2022-8 19 RL RK                               | Rozliczenie/korekta<br>167/KOR/22-08 | -303,62 zł         |                    | -2 376,34 zł        |
| 2022-08-31                                                     | Wpłata gotówkowa zaległości M09 - KP<br>1/08/2022 | KP/1/08/2022                         |                    | 300,00 zł          | -2 076,34 zł        |
|                                                                | <b>201-1-0000021-2</b>                            |                                      | <b>7 130,24 zł</b> | <b>5 053,90 zł</b> | <b>-2 076,34 zł</b> |
| 201-1-0000021-3 Barbara Wieczorek - Fundusze (M09)             |                                                   |                                      |                    |                    |                     |
|                                                                | Wcześniejsze pozycje                              |                                      | 608,17 zł          | 0,00 zł            | -608,17 zł          |
|                                                                | Wcześniejsze pozycje                              |                                      | 13,48 zł           | 0,00 zł            | -13,48 zł           |
| 2022-01-01                                                     | ZAL 2022-1                                        | Zaliczka 9/ZAL/22-01                 | 124,90 zł          |                    | -138,38 zł          |
| 2022-02-01                                                     | ZAL 2022-2                                        | Zaliczka 25/ZAL/22-02                | 124,90 zł          |                    | -263,28 zł          |
| 2022-03-01                                                     | ZAL 2022-3                                        | Zaliczka 41/ZAL/22-03                | 124,90 zł          |                    | -388,18 zł          |
| 2022-03-26                                                     | FUNDUSZ REMONTOWY M09 03/2022                     | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 249,80 zł          | -138,38 zł          |
| 2022-03-31                                                     | Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31                   | Nota odsetkowa<br>1/3/2022           | 13,89 zł           |                    | -152,27 zł          |

| Dt. ks.                                                      | Nazwa                                      | Dowód                                | Wn                 | Ma                 | Saldo             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2022-04-01                                                   | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 57/ZAL/22-04                | 124,90 zł          |                    | -277,17 zł        |
| 2022-04-07                                                   | FUNDUSZ REMONTOWY M09 04/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 124,90 zł          | -152,27 zł        |
| 2022-05-01                                                   | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 73/ZAL/22-05                | 124,90 zł          |                    | -277,17 zł        |
| 2022-05-06                                                   | FUNDUSZ REMONTOWY M09 05/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 124,90 zł          | -152,27 zł        |
| 2022-06-01                                                   | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 89/ZAL/22-06                | 124,90 zł          |                    | -277,17 zł        |
| 2022-06-09                                                   | FUNDUSZ REMONTOWY M09 06/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 124,90 zł          | -152,27 zł        |
| 2022-07-01                                                   | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 120/ZAL/22-07               | 124,90 zł          |                    | -277,17 zł        |
| 2022-07-31                                                   | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31            | Nota odsetkowa<br>1/7/2022           | 18,06 zł           |                    | -295,23 zł        |
| 2022-08-01                                                   | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 136/ZAL/22-08               | 124,90 zł          |                    | -420,13 zł        |
|                                                              | <b>201-1-0000021-3</b>                     |                                      | <b>1 044,63 zł</b> | <b>624,50 zł</b>   | <b>-420,13 zł</b> |
| 201-1-0000022-2 Piotr Olszewski - Media i eksploatacja (M10) |                                            |                                      |                    |                    |                   |
|                                                              | Wcześniejsze pozycje                       |                                      | 194,09 zł          | 0,00 zł            | -194,09 zł        |
|                                                              | Wcześniejsze pozycje                       |                                      | 5,70 zł            | 0,00 zł            | -5,70 zł          |
| 2022-01-01                                                   | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 10/ZAL/22-01                | 387,28 zł          |                    | -392,98 zł        |
| 2022-01-09                                                   | OPŁATY M10 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 347,03 zł          | -45,95 zł         |
| 2022-02-01                                                   | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 26/ZAL/22-02                | 387,28 zł          |                    | -433,23 zł        |
| 2022-02-04                                                   | OPŁATY M10 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 347,03 zł          | -86,20 zł         |
| 2022-03-01                                                   | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 42/ZAL/22-03                | 387,28 zł          |                    | -473,48 zł        |
| 2022-03-07                                                   | OPŁATY M10 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 347,03 zł          | -126,45 zł        |
| 2022-04-01                                                   | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 58/ZAL/22-04                | 387,28 zł          |                    | -513,73 zł        |
| 2022-04-07                                                   | OPŁATY M10 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 347,03 zł          | -166,70 zł        |
| 2022-05-01                                                   | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 74/ZAL/22-05                | 387,28 zł          |                    | -553,98 zł        |
| 2022-05-04                                                   | OPŁATY M10 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 347,03 zł          | -206,95 zł        |
| 2022-06-01                                                   | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 90/ZAL/22-06                | 387,28 zł          |                    | -594,23 zł        |
| 2022-06-03                                                   | OPŁATY M10 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 347,03 zł          | -247,20 zł        |
| 2022-06-30                                                   | KOR 2022-6 17 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>106/KOR/22-06 | 51,38 zł           |                    | -298,58 zł        |
| 2022-07-01                                                   | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 121/ZAL/22-07               | 387,28 zł          |                    | -685,86 zł        |
| 2022-07-08                                                   | OPŁATY M10 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 347,03 zł          | -338,83 zł        |
| 2022-07-31                                                   | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31            | Nota odsetkowa<br>2/7/2022           | 8,46 zł            |                    | -347,29 zł        |
| 2022-08-01                                                   | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 137/ZAL/22-08               | 387,28 zł          |                    | -734,57 zł        |
| 2022-08-03                                                   | OPŁATY M10 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 347,03 zł          | -387,54 zł        |
| 2022-08-31                                                   | KOR 2022-8 18 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>153/KOR/22-08 | 146,10 zł          |                    | -533,64 zł        |
| 2022-08-31                                                   | KOR 2022-8 19 RL RK                        | Rozliczenie/korekta<br>168/KOR/22-08 | -151,82 zł         |                    | -381,82 zł        |
|                                                              | <b>201-1-0000022-2</b>                     |                                      | <b>3 158,06 zł</b> | <b>2 776,24 zł</b> | <b>-381,82 zł</b> |
| 201-1-0000022-3 Piotr Olszewski - Fundusze (M10)             |                                            |                                      |                    |                    |                   |
| 2022-01-01                                                   | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 10/ZAL/22-01                | 65,52 zł           |                    | -65,52 zł         |
| 2022-01-09                                                   | FUNDUSZ REMONTOWY M10 01/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 65,52 zł           | 0,00 zł           |
| 2022-02-01                                                   | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 26/ZAL/22-02                | 65,52 zł           |                    | -65,52 zł         |
| 2022-02-04                                                   | FUNDUSZ REMONTOWY M10 02/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 65,52 zł           | 0,00 zł           |
| 2022-03-01                                                   | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 42/ZAL/22-03                | 65,52 zł           |                    | -65,52 zł         |
| 2022-03-07                                                   | FUNDUSZ REMONTOWY M10 03/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 65,52 zł           | 0,00 zł           |

| Dt. ks.                                                   | Nazwa                                           | Dowód                                | Wn                 | Ma                 | Saldo             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2022-04-01                                                | ZAL 2022-4                                      | Zaliczka 58/ZAL/22-04                | 65,52 zł           |                    | -65,52 zł         |
| 2022-04-07                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M10 04/2022                   | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 65,52 zł           | 0,00 zł           |
| 2022-05-01                                                | ZAL 2022-5                                      | Zaliczka 74/ZAL/22-05                | 65,52 zł           |                    | -65,52 zł         |
| 2022-05-04                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M10 05/2022                   | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 65,52 zł           | 0,00 zł           |
| 2022-06-01                                                | ZAL 2022-6                                      | Zaliczka 90/ZAL/22-06                | 65,52 zł           |                    | -65,52 zł         |
| 2022-06-03                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M10 06/2022                   | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 65,52 zł           | 0,00 zł           |
| 2022-07-01                                                | ZAL 2022-7                                      | Zaliczka 121/ZAL/22-07               | 65,52 zł           |                    | -65,52 zł         |
| 2022-07-08                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M10 07/2022                   | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 65,52 zł           | 0,00 zł           |
| 2022-08-01                                                | ZAL 2022-8                                      | Zaliczka 137/ZAL/22-08               | 65,52 zł           |                    | -65,52 zł         |
| 2022-08-03                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M10 08/2022                   | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 65,52 zł           | 0,00 zł           |
|                                                           | <b>201-1-0000022-3</b>                          |                                      | <b>524,16 zł</b>   | <b>524,16 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>    |
| 201-1-0000023-2 Adam Stępień - Media i eksploatacja (G04) |                                                 |                                      |                    |                    |                   |
|                                                           | Wcześniejsze pozycje                            |                                      | 431,24 zł          | 0,00 zł            | -431,24 zł        |
|                                                           | Wcześniejsze pozycje                            |                                      | 6,43 zł            | 0,00 zł            | -6,43 zł          |
| 2022-01-01                                                | ZAL 2022-1                                      | Zaliczka 11/ZAL/22-01                | 1 110,02 zł        |                    | -1 116,45 zł      |
| 2022-01-10                                                | OPŁATY M11, G04 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 109,97 zł        | -6,48 zł          |
| 2022-02-01                                                | ZAL 2022-2                                      | Zaliczka 27/ZAL/22-02                | 1 110,02 zł        |                    | -1 116,50 zł      |
| 2022-02-09                                                | OPŁATY M11, G04 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 109,97 zł        | -6,53 zł          |
| 2022-03-01                                                | ZAL 2022-3                                      | Zaliczka 43/ZAL/22-03                | 1 110,02 zł        |                    | -1 116,55 zł      |
| 2022-03-10                                                | OPŁATY M11, G04 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 109,97 zł        | -6,58 zł          |
| 2022-03-31                                                | Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31                 | Nota odsetkowa<br>2/3/2022           | 7,27 zł            |                    | -13,85 zł         |
| 2022-04-01                                                | ZAL 2022-4                                      | Zaliczka 59/ZAL/22-04                | 1 110,02 zł        |                    | -1 123,87 zł      |
| 2022-04-06                                                | OPŁATY M11, G04 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 109,97 zł        | -13,90 zł         |
| 2022-05-01                                                | ZAL 2022-5                                      | Zaliczka 75/ZAL/22-05                | 1 110,02 zł        |                    | -1 123,92 zł      |
| 2022-05-08                                                | OPŁATY M11, G04 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 109,97 zł        | -13,95 zł         |
| 2022-06-01                                                | ZAL 2022-6                                      | Zaliczka 91/ZAL/22-06                | 1 110,02 zł        |                    | -1 123,97 zł      |
| 2022-06-09                                                | OPŁATY M11, G04 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 109,97 zł        | -14,00 zł         |
| 2022-06-30                                                | KOR 2022-6 17 RL                                | Rozliczenie/korekta<br>107/KOR/22-06 | 312,94 zł          |                    | -326,94 zł        |
| 2022-07-01                                                | ZAL 2022-7                                      | Zaliczka 122/ZAL/22-07               | 1 110,02 zł        |                    | -1 436,96 zł      |
| 2022-07-09                                                | OPŁATY M11, G04 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 109,97 zł        | -326,99 zł        |
| 2022-07-31                                                | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31                 | Nota odsetkowa<br>3/7/2022           | 10,82 zł           |                    | -337,81 zł        |
| 2022-08-01                                                | ZAL 2022-8                                      | Zaliczka 138/ZAL/22-08               | 1 110,02 zł        |                    | -1 447,83 zł      |
| 2022-08-09                                                | OPŁATY M11, G04 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 1 109,97 zł        | -337,86 zł        |
| 2022-08-31                                                | KOR 2022-8 18 RL                                | Rozliczenie/korekta<br>154/KOR/22-08 | 297,99 zł          |                    | -635,85 zł        |
| 2022-08-31                                                | KOR 2022-8 19 RL RK                             | Rozliczenie/korekta<br>169/KOR/22-08 | -303,63 zł         |                    | -332,22 zł        |
|                                                           | <b>201-1-0000023-2</b>                          |                                      | <b>9 211,98 zł</b> | <b>8 879,76 zł</b> | <b>-332,22 zł</b> |
| 201-1-0000023-3 Adam Stępień - Fundusze (G04)             |                                                 |                                      |                    |                    |                   |
|                                                           | Wcześniejsze pozycje                            |                                      | 0,00 zł            | 100,00 zł          | 100,00 zł         |
| 2022-01-01                                                | ZAL 2022-1                                      | Zaliczka 11/ZAL/22-01                | 199,54 zł          |                    | -99,54 zł         |
| 2022-01-10                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M11, G04<br>01/2022           | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 199,54 zł          | 100,00 zł         |
| 2022-02-01                                                | ZAL 2022-2                                      | Zaliczka 27/ZAL/22-02                | 199,54 zł          |                    | -99,54 zł         |

| Dt. ks.                                                           | Nazwa                                      | Dowód                  | Wn                 | Ma                 | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2022-02-09                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY M11, G04 02/2022         | e-WB PKO FR MT940      |                    | 199,54 zł          | 100,00 zł        |
| 2022-03-01                                                        | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 43/ZAL/22-03  | 199,54 zł          |                    | -99,54 zł        |
| 2022-03-10                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY M11, G04 03/2022         | e-WB PKO FR MT940      |                    | 199,54 zł          | 100,00 zł        |
| 2022-04-01                                                        | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 59/ZAL/22-04  | 199,54 zł          |                    | -99,54 zł        |
| 2022-04-06                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY M11, G04 04/2022         | e-WB PKO FR MT940      |                    | 199,54 zł          | 100,00 zł        |
| 2022-05-01                                                        | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 75/ZAL/22-05  | 199,54 zł          |                    | -99,54 zł        |
| 2022-05-08                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY M11, G04 05/2022         | e-WB PKO FR MT940      |                    | 199,54 zł          | 100,00 zł        |
| 2022-06-01                                                        | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 91/ZAL/22-06  | 199,54 zł          |                    | -99,54 zł        |
| 2022-06-09                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY M11, G04 06/2022         | e-WB PKO FR MT940      |                    | 199,54 zł          | 100,00 zł        |
| 2022-07-01                                                        | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 122/ZAL/22-07 | 199,54 zł          |                    | -99,54 zł        |
| 2022-07-09                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY M11, G04 07/2022         | e-WB PKO FR MT940      |                    | 199,54 zł          | 100,00 zł        |
| 2022-08-01                                                        | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 138/ZAL/22-08 | 199,54 zł          |                    | -99,54 zł        |
| 2022-08-09                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY M11, G04 08/2022         | e-WB PKO FR MT940      |                    | 199,54 zł          | 100,00 zł        |
|                                                                   | <b>201-1-0000023-3</b>                     |                        | <b>1 596,32 zł</b> | <b>1 696,32 zł</b> | <b>100,00 zł</b> |
| 201-1-0000024-2 Jan Dąbrowski - Media i eksploatacja (G02)        |                                            |                        |                    |                    |                  |
|                                                                   | Wcześniejsze pozycje                       |                        | -14,31 zł          | 380,08 zł          | 394,39 zł        |
| 2022-01-09                                                        | OPŁATY G02 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940    |                    | 39,96 zł           | 434,35 zł        |
| 2022-02-08                                                        | OPŁATY G02 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940    |                    | 39,96 zł           | 474,31 zł        |
| 2022-03-03                                                        | OPŁATY G02 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940    |                    | 39,96 zł           | 514,27 zł        |
| 2022-04-08                                                        | OPŁATY G02 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940    |                    | 39,96 zł           | 554,23 zł        |
| 2022-05-08                                                        | OPŁATY G02 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940    |                    | 39,96 zł           | 594,19 zł        |
| 2022-06-07                                                        | OPŁATY G02 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940    |                    | 39,96 zł           | 634,15 zł        |
| 2022-07-04                                                        | OPŁATY G02 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940    |                    | 39,96 zł           | 674,11 zł        |
| 2022-08-04                                                        | OPŁATY G02 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940    |                    | 39,96 zł           | 714,07 zł        |
|                                                                   | <b>201-1-0000024-2</b>                     |                        | <b>-14,31 zł</b>   | <b>699,76 zł</b>   | <b>714,07 zł</b> |
| 201-1-0000024-3 Jan Dąbrowski - Fundusze (G02)                    |                                            |                        |                    |                    |                  |
|                                                                   | Wcześniejsze pozycje                       |                        | 0,00 zł            | 188,73 zł          | 188,73 zł        |
| 2022-01-09                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY G02 01/2022              | e-WB PKO FR MT940      |                    | 30,74 zł           | 219,47 zł        |
| 2022-02-08                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY G02 02/2022              | e-WB PKO FR MT940      |                    | 30,74 zł           | 250,21 zł        |
| 2022-03-03                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY G02 03/2022              | e-WB PKO FR MT940      |                    | 30,74 zł           | 280,95 zł        |
| 2022-04-08                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY G02 04/2022              | e-WB PKO FR MT940      |                    | 30,74 zł           | 311,69 zł        |
| 2022-05-08                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY G02 05/2022              | e-WB PKO FR MT940      |                    | 30,74 zł           | 342,43 zł        |
| 2022-06-07                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY G02 06/2022              | e-WB PKO FR MT940      |                    | 30,74 zł           | 373,17 zł        |
| 2022-07-04                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY G02 07/2022              | e-WB PKO FR MT940      |                    | 30,74 zł           | 403,91 zł        |
| 2022-08-04                                                        | FUNDUSZ REMONTOWY G02 08/2022              | e-WB PKO FR MT940      |                    | 30,74 zł           | 434,65 zł        |
|                                                                   | <b>201-1-0000024-3</b>                     |                        | <b>0,00 zł</b>     | <b>434,65 zł</b>   | <b>434,65 zł</b> |
| 201-1-0000025-2 Zbigniew Kwiatkowski - Media i eksploatacja (M13) |                                            |                        |                    |                    |                  |
|                                                                   | Wcześniejsze pozycje                       |                        | -420,11 zł         | 39,69 zł           | 459,80 zł        |
| 2022-01-01                                                        | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 12/ZAL/22-01  | 473,12 zł          |                    | -13,32 zł        |

| Dt. ks.                                                   | Nazwa                                      | Dowód                                | Wn                 | Ma                 | Saldo            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2022-01-07                                                | OPŁATY M13 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 473,27 zł          | 459,95 zł        |
| 2022-02-01                                                | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 28/ZAL/22-02                | 473,12 zł          |                    | -13,17 zł        |
| 2022-02-07                                                | OPŁATY M13 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 373,27 zł          | 360,10 zł        |
| 2022-03-01                                                | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 44/ZAL/22-03                | 473,12 zł          |                    | -113,02 zł       |
| 2022-03-06                                                | OPŁATY M13 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 473,27 zł          | 360,25 zł        |
| 2022-04-01                                                | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 60/ZAL/22-04                | 473,12 zł          |                    | -112,87 zł       |
| 2022-04-08                                                | OPŁATY M13 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 473,27 zł          | 360,40 zł        |
| 2022-05-01                                                | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 76/ZAL/22-05                | 473,12 zł          |                    | -112,72 zł       |
| 2022-05-03                                                | OPŁATY M13 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 473,27 zł          | 360,55 zł        |
| 2022-06-01                                                | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 92/ZAL/22-06                | 473,12 zł          |                    | -112,57 zł       |
| 2022-06-03                                                | OPŁATY M13 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 473,27 zł          | 360,70 zł        |
| 2022-06-30                                                | KOR 2022-6 17 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>108/KOR/22-06 | -15,46 zł          |                    | 376,16 zł        |
| 2022-07-01                                                | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 123/ZAL/22-07               | 473,12 zł          |                    | -96,96 zł        |
| 2022-07-06                                                | OPŁATY M13 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 473,27 zł          | 376,31 zł        |
| 2022-08-01                                                | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 139/ZAL/22-08               | 473,12 zł          |                    | -96,81 zł        |
| 2022-08-07                                                | OPŁATY M13 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 473,27 zł          | 376,46 zł        |
| 2022-08-31                                                | KOR 2022-8 18 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>155/KOR/22-08 | 146,00 zł          |                    | 230,46 zł        |
| 2022-08-31                                                | KOR 2022-8 19 RL RK                        | Rozliczenie/korekta<br>170/KOR/22-08 | -75,91 zł          |                    | 306,37 zł        |
|                                                           | <b>201-1-0000025-2</b>                     |                                      | <b>3 419,48 zł</b> | <b>3 725,85 zł</b> | <b>306,37 zł</b> |
| 201-1-0000025-3 Zbigniew Kwiatkowski - Fundusze (M13)     |                                            |                                      |                    |                    |                  |
| 2022-01-01                                                | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 12/ZAL/22-01                | 105,12 zł          |                    | -105,12 zł       |
| 2022-01-07                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M13 01/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 105,12 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-02-01                                                | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 28/ZAL/22-02                | 105,12 zł          |                    | -105,12 zł       |
| 2022-02-07                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M13 02/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 105,12 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-03-01                                                | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 44/ZAL/22-03                | 105,12 zł          |                    | -105,12 zł       |
| 2022-03-06                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M13 03/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 105,12 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-04-01                                                | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 60/ZAL/22-04                | 105,12 zł          |                    | -105,12 zł       |
| 2022-04-08                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M13 04/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 105,12 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-05-01                                                | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 76/ZAL/22-05                | 105,12 zł          |                    | -105,12 zł       |
| 2022-05-03                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M13 05/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 105,12 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-06-01                                                | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 92/ZAL/22-06                | 105,12 zł          |                    | -105,12 zł       |
| 2022-06-03                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M13 06/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 105,12 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-07-01                                                | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 123/ZAL/22-07               | 105,12 zł          |                    | -105,12 zł       |
| 2022-07-06                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M13 07/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 105,12 zł          | 0,00 zł          |
| 2022-08-01                                                | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 139/ZAL/22-08               | 105,12 zł          |                    | -105,12 zł       |
| 2022-08-07                                                | FUNDUSZ REMONTOWY M13 08/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 105,12 zł          | 0,00 zł          |
|                                                           | <b>201-1-0000025-3</b>                     |                                      | <b>840,96 zł</b>   | <b>840,96 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>   |
| 201-1-0000026-2 Piotr Wróbel - Media i eksploatacja (M14) |                                            |                                      |                    |                    |                  |
|                                                           | Wcześniejsze pozycje                       |                                      | 198,19 zł          | 0,00 zł            | -198,19 zł       |
| 2022-01-01                                                | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 13/ZAL/22-01                | 586,33 zł          |                    | -784,52 zł       |
| 2022-01-07                                                | OPŁATY M14 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 586,56 zł          | -197,96 zł       |
| 2022-02-01                                                | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 29/ZAL/22-02                | 586,33 zł          |                    | -784,29 zł       |

| Dt. ks.                                                 | Nazwa                                      | Dowód                                | Wn                 | Ma                 | Saldo            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2022-02-03                                              | OPŁATY M14 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 586,56 zł          | -197,73 zł       |
| 2022-03-01                                              | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 45/ZAL/22-03                | 586,33 zł          |                    | -784,06 zł       |
| 2022-03-03                                              | OPŁATY M14 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 586,56 zł          | -197,50 zł       |
| 2022-04-01                                              | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 61/ZAL/22-04                | 586,33 zł          |                    | -783,83 zł       |
| 2022-04-10                                              | OPŁATY M14 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 586,56 zł          | -197,27 zł       |
| 2022-05-01                                              | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 77/ZAL/22-05                | 586,33 zł          |                    | -783,60 zł       |
| 2022-05-25                                              | OPŁATY M14 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 586,56 zł          | -197,04 zł       |
| 2022-06-01                                              | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 93/ZAL/22-06                | 586,33 zł          |                    | -783,37 zł       |
| 2022-06-08                                              | OPŁATY M14 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 586,56 zł          | -196,81 zł       |
| 2022-06-30                                              | KOR 2022-6 17 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>109/KOR/22-06 | -176,04 zł         |                    | -20,77 zł        |
| 2022-07-01                                              | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 124/ZAL/22-07               | 586,33 zł          |                    | -607,10 zł       |
| 2022-07-03                                              | OPŁATY M14 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 586,56 zł          | -20,54 zł        |
| 2022-07-31                                              | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31            | Nota odsetkowa<br>4/7/2022           | 5,10 zł            |                    | -25,64 zł        |
| 2022-08-01                                              | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 140/ZAL/22-08               | 586,33 zł          |                    | -611,97 zł       |
| 2022-08-06                                              | OPŁATY M14 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 586,56 zł          | -25,41 zł        |
| 2022-08-31                                              | KOR 2022-8 18 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>156/KOR/22-08 | -123,19 zł         |                    | 97,78 zł         |
| 2022-08-31                                              | KOR 2022-8 19 RL RK                        | Rozliczenie/korekta<br>171/KOR/22-08 | -151,81 zł         |                    | 249,59 zł        |
|                                                         | <b>201-1-0000026-2</b>                     |                                      | <b>4 442,89 zł</b> | <b>4 692,48 zł</b> | <b>249,59 zł</b> |
| 201-1-0000026-3 Piotr Wróbel - Fundusze (M14)           |                                            |                                      |                    |                    |                  |
| 2022-01-01                                              | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 13/ZAL/22-01                | 97,32 zł           |                    | -97,32 zł        |
| 2022-01-07                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M14 01/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 97,32 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-02-01                                              | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 29/ZAL/22-02                | 97,32 zł           |                    | -97,32 zł        |
| 2022-02-03                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M14 02/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 97,32 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-03-01                                              | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 45/ZAL/22-03                | 97,32 zł           |                    | -97,32 zł        |
| 2022-03-03                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M14 03/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 97,32 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-04-01                                              | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 61/ZAL/22-04                | 97,32 zł           |                    | -97,32 zł        |
| 2022-04-10                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M14 04/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 97,32 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-05-01                                              | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 77/ZAL/22-05                | 97,32 zł           |                    | -97,32 zł        |
| 2022-05-25                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M14 05/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 97,32 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-06-01                                              | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 93/ZAL/22-06                | 97,32 zł           |                    | -97,32 zł        |
| 2022-06-08                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M14 06/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 97,32 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-07-01                                              | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 124/ZAL/22-07               | 97,32 zł           |                    | -97,32 zł        |
| 2022-07-03                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M14 07/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 97,32 zł           | 0,00 zł          |
| 2022-08-01                                              | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 140/ZAL/22-08               | 97,32 zł           |                    | -97,32 zł        |
| 2022-08-06                                              | FUNDUSZ REMONTOWY M14 08/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 97,32 zł           | 0,00 zł          |
|                                                         | <b>201-1-0000026-3</b>                     |                                      | <b>778,56 zł</b>   | <b>778,56 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>   |
| 201-1-0000043-2 Tomasz Lis - Media i eksploatacja (M12) |                                            |                                      |                    |                    |                  |
|                                                         | Wcześniejsze pozycje                       |                                      | -423,62 zł         | 0,00 zł            | 423,62 zł        |
| 2022-01-01                                              | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 15/ZAL/22-01                | 476,16 zł          |                    | -52,54 zł        |
| 2022-01-09                                              | OPŁATY M12 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 475,80 zł          | 423,26 zł        |
| 2022-02-01                                              | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 31/ZAL/22-02                | 476,16 zł          |                    | -52,90 zł        |

| Dt. ks.                                                  | Nazwa                                      | Dowód                                | Wn                 | Ma                 | Saldo            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2022-02-04                                               | OPŁATY M12 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 475,80 zł          | 422,90 zł        |
| 2022-03-01                                               | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 47/ZAL/22-03                | 476,16 zł          |                    | -53,26 zł        |
| 2022-03-07                                               | OPŁATY M12 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 475,80 zł          | 422,54 zł        |
| 2022-04-01                                               | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 63/ZAL/22-04                | 476,16 zł          |                    | -53,62 zł        |
| 2022-04-05                                               | OPŁATY M12 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 475,80 zł          | 422,18 zł        |
| 2022-05-01                                               | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 79/ZAL/22-05                | 476,16 zł          |                    | -53,98 zł        |
| 2022-05-04                                               | OPŁATY M12 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 475,80 zł          | 421,82 zł        |
| 2022-06-01                                               | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 95/ZAL/22-06                | 476,16 zł          |                    | -54,34 zł        |
| 2022-06-03                                               | OPŁATY M12 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 475,80 zł          | 421,46 zł        |
| 2022-06-30                                               | KOR 2022-6 17 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>111/KOR/22-06 | 132,02 zł          |                    | 289,44 zł        |
| 2022-07-01                                               | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 126/ZAL/22-07               | 476,16 zł          |                    | -186,72 zł       |
| 2022-07-08                                               | OPŁATY M12 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 475,80 zł          | 289,08 zł        |
| 2022-08-01                                               | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 142/ZAL/22-08               | 476,16 zł          |                    | -187,08 zł       |
| 2022-08-09                                               | OPŁATY M12 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 475,80 zł          | 288,72 zł        |
| 2022-08-31                                               | KOR 2022-8 18 RL                           | Rozliczenie/korekta<br>158/KOR/22-08 | -72,40 zł          |                    | 361,12 zł        |
| 2022-08-31                                               | KOR 2022-8 19 RL RK                        | Rozliczenie/korekta<br>172/KOR/22-08 | -151,81 zł         |                    | 512,93 zł        |
|                                                          | <b>201-1-0000043-2</b>                     |                                      | <b>3 293,47 zł</b> | <b>3 806,40 zł</b> | <b>512,93 zł</b> |
| 201-1-0000043-3 Tomasz Lis - Fundusze (M12)              |                                            |                                      |                    |                    |                  |
|                                                          | Wcześniejsze pozycje                       |                                      | 18,17 zł           | 0,00 zł            | -18,17 zł        |
| 2022-01-01                                               | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 15/ZAL/22-01                | 62,58 zł           |                    | -80,75 zł        |
| 2022-01-09                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M12 01/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 62,58 zł           | -18,17 zł        |
| 2022-02-01                                               | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 31/ZAL/22-02                | 62,58 zł           |                    | -80,75 zł        |
| 2022-02-04                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M12 02/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 62,58 zł           | -18,17 zł        |
| 2022-03-01                                               | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 47/ZAL/22-03                | 62,58 zł           |                    | -80,75 zł        |
| 2022-03-07                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M12 03/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 62,58 zł           | -18,17 zł        |
| 2022-04-01                                               | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 63/ZAL/22-04                | 62,58 zł           |                    | -80,75 zł        |
| 2022-04-05                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M12 04/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 62,58 zł           | -18,17 zł        |
| 2022-05-01                                               | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 79/ZAL/22-05                | 62,58 zł           |                    | -80,75 zł        |
| 2022-05-04                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M12 05/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 62,58 zł           | -18,17 zł        |
| 2022-06-01                                               | ZAL 2022-6                                 | Zaliczka 95/ZAL/22-06                | 62,58 zł           |                    | -80,75 zł        |
| 2022-06-03                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M12 06/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 62,58 zł           | -18,17 zł        |
| 2022-07-01                                               | ZAL 2022-7                                 | Zaliczka 126/ZAL/22-07               | 62,58 zł           |                    | -80,75 zł        |
| 2022-07-08                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M12 07/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 62,58 zł           | -18,17 zł        |
| 2022-08-01                                               | ZAL 2022-8                                 | Zaliczka 142/ZAL/22-08               | 62,58 zł           |                    | -80,75 zł        |
| 2022-08-09                                               | FUNDUSZ REMONTOWY M12 08/2022              | e-WB PKO FR MT940                    |                    | 62,58 zł           | -18,17 zł        |
|                                                          | <b>201-1-0000043-3</b>                     |                                      | <b>518,81 zł</b>   | <b>500,64 zł</b>   | <b>-18,17 zł</b> |
| 201-1-0000045-2 Marek Zając - Media i eksploatacja (G02) |                                            |                                      |                    |                    |                  |
|                                                          | Wcześniejsze pozycje                       |                                      | 204,68 zł          | 0,00 zł            | -204,68 zł       |
| 2022-01-01                                               | ZAL 2022-1                                 | Zaliczka 16/ZAL/22-01                | 39,96 zł           |                    | -244,64 zł       |
| 2022-02-01                                               | ZAL 2022-2                                 | Zaliczka 32/ZAL/22-02                | 39,96 zł           |                    | -284,60 zł       |
| 2022-03-01                                               | ZAL 2022-3                                 | Zaliczka 48/ZAL/22-03                | 39,96 zł           |                    | -324,56 zł       |
| 2022-04-01                                               | ZAL 2022-4                                 | Zaliczka 64/ZAL/22-04                | 39,96 zł           |                    | -364,52 zł       |
| 2022-05-01                                               | ZAL 2022-5                                 | Zaliczka 80/ZAL/22-05                | 39,96 zł           |                    | -404,48 zł       |

| Dt. ks.                                                           | Nazwa                                       | Dowód                                | Wn                 | Ma                 | Saldo             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2022-06-01                                                        | ZAL 2022-6                                  | Zaliczka 96/ZAL/22-06                | 39,96 zł           |                    | -444,44 zł        |
| 2022-07-01                                                        | ZAL 2022-7                                  | Zaliczka 127/ZAL/22-07               | 39,96 zł           |                    | -484,40 zł        |
| 2022-07-31                                                        | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31             | Nota odsetkowa<br>5/7/2022           | 9,65 zł            |                    | -494,05 zł        |
| 2022-08-01                                                        | ZAL 2022-8                                  | Zaliczka 143/ZAL/22-08               | 39,96 zł           |                    | -534,01 zł        |
|                                                                   | <b>201-1-0000045-2</b>                      |                                      | <b>534,01 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>     | <b>-534,01 zł</b> |
| 201-1-0000045-3 Marek Zając - Fundusze (G02)                      |                                             |                                      |                    |                    |                   |
|                                                                   | Wcześniejsze pozycje                        |                                      | 170,56 zł          | 0,00 zł            | -170,56 zł        |
| 2022-01-01                                                        | ZAL 2022-1                                  | Zaliczka 16/ZAL/22-01                | 30,74 zł           |                    | -201,30 zł        |
| 2022-02-01                                                        | ZAL 2022-2                                  | Zaliczka 32/ZAL/22-02                | 30,74 zł           |                    | -232,04 zł        |
| 2022-03-01                                                        | ZAL 2022-3                                  | Zaliczka 48/ZAL/22-03                | 30,74 zł           |                    | -262,78 zł        |
| 2022-04-01                                                        | ZAL 2022-4                                  | Zaliczka 64/ZAL/22-04                | 30,74 zł           |                    | -293,52 zł        |
| 2022-05-01                                                        | ZAL 2022-5                                  | Zaliczka 80/ZAL/22-05                | 30,74 zł           |                    | -324,26 zł        |
| 2022-06-01                                                        | ZAL 2022-6                                  | Zaliczka 96/ZAL/22-06                | 30,74 zł           |                    | -355,00 zł        |
| 2022-07-01                                                        | ZAL 2022-7                                  | Zaliczka 127/ZAL/22-07               | 30,74 zł           |                    | -385,74 zł        |
| 2022-07-31                                                        | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31             | Nota odsetkowa<br>5/7/2022           | 7,73 zł            |                    | -393,47 zł        |
| 2022-08-01                                                        | ZAL 2022-8                                  | Zaliczka 143/ZAL/22-08               | 30,74 zł           |                    | -424,21 zł        |
|                                                                   | <b>201-1-0000045-3</b>                      |                                      | <b>424,21 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>     | <b>-424,21 zł</b> |
| 201-8-0000002-2 Kwaciarnia Przykład - Media i eksploatacja (LU01) |                                             |                                      |                    |                    |                   |
|                                                                   | Wcześniejsze pozycje                        |                                      | 584,16 zł          | 0,00 zł            | -584,16 zł        |
|                                                                   | Wcześniejsze pozycje                        |                                      | 6,14 zł            | 0,00 zł            | -6,14 zł          |
| 2022-01-01                                                        | ZAL 2022-1                                  | Zaliczka 14/ZAL/22-01                | 452,57 zł          |                    | -458,71 zł        |
| 2022-01-06                                                        | OPŁATY LU01 01/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 415,88 zł          | -42,83 zł         |
| 2022-02-01                                                        | ZAL 2022-2                                  | Zaliczka 30/ZAL/22-02                | 452,57 zł          |                    | -495,40 zł        |
| 2022-02-06                                                        | OPŁATY LU01 02/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 415,88 zł          | -79,52 zł         |
| 2022-03-01                                                        | ZAL 2022-3                                  | Zaliczka 46/ZAL/22-03                | 452,57 zł          |                    | -532,09 zł        |
| 2022-03-09                                                        | OPŁATY LU01 03/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 415,88 zł          | -116,21 zł        |
| 2022-03-31                                                        | Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31             | Nota odsetkowa<br>3/3/2022           | 10,16 zł           |                    | -126,37 zł        |
| 2022-04-01                                                        | ZAL 2022-4                                  | Zaliczka 62/ZAL/22-04                | 452,57 zł          |                    | -578,94 zł        |
| 2022-04-04                                                        | OPŁATY LU01 04/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 415,88 zł          | -163,06 zł        |
| 2022-05-01                                                        | ZAL 2022-5                                  | Zaliczka 78/ZAL/22-05                | 452,57 zł          |                    | -615,63 zł        |
| 2022-05-09                                                        | OPŁATY LU01 05/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 415,88 zł          | -199,75 zł        |
| 2022-06-01                                                        | ZAL 2022-6                                  | Zaliczka 94/ZAL/22-06                | 452,57 zł          |                    | -652,32 zł        |
| 2022-06-05                                                        | OPŁATY LU01 06/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 415,88 zł          | -236,44 zł        |
| 2022-06-30                                                        | KOR 2022-6 17 RL                            | Rozliczenie/korekta<br>110/KOR/22-06 | -153,09 zł         |                    | -83,35 zł         |
| 2022-07-01                                                        | ZAL 2022-7                                  | Zaliczka 125/ZAL/22-07               | 452,57 zł          |                    | -535,92 zł        |
| 2022-07-03                                                        | OPŁATY LU01 07/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 415,88 zł          | -120,04 zł        |
| 2022-07-31                                                        | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31             | Nota odsetkowa<br>6/7/2022           | 15,92 zł           |                    | -135,96 zł        |
| 2022-08-01                                                        | ZAL 2022-8                                  | Zaliczka 141/ZAL/22-08               | 452,57 zł          |                    | -588,53 zł        |
| 2022-08-05                                                        | OPŁATY LU01 08/2022<br>EKSPLOATACJA I MEDIA | e-WB PKO bież MT940                  |                    | 415,88 zł          | -172,65 zł        |
| 2022-08-31                                                        | KOR 2022-8 18 RL                            | Rozliczenie/korekta<br>157/KOR/22-08 | 106,54 zł          |                    | -279,19 zł        |
|                                                                   | <b>201-8-0000002-2</b>                      |                                      | <b>3 606,23 zł</b> | <b>3 327,04 zł</b> | <b>-279,19 zł</b> |

| Dt. ks.                                               | Nazwa                          | Dowód                  | Wn                  | Ma                   | Saldo              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 201-8-0000002-3 Kwaciarnia Przykład - Fundusze (LU01) |                                |                        |                     |                      |                    |
| 2022-01-01                                            | ZAL 2022-1                     | Zaliczka 14/ZAL/22-01  | 106,80 zł           |                      | -106,80 zł         |
| 2022-01-06                                            | FUNDUSZ REMONTOWY LU01 01/2022 | e-WB PKO FR MT940      |                     | 106,80 zł            | 0,00 zł            |
| 2022-02-01                                            | ZAL 2022-2                     | Zaliczka 30/ZAL/22-02  | 106,80 zł           |                      | -106,80 zł         |
| 2022-02-06                                            | FUNDUSZ REMONTOWY LU01 02/2022 | e-WB PKO FR MT940      |                     | 106,80 zł            | 0,00 zł            |
| 2022-03-01                                            | ZAL 2022-3                     | Zaliczka 46/ZAL/22-03  | 106,80 zł           |                      | -106,80 zł         |
| 2022-03-09                                            | FUNDUSZ REMONTOWY LU01 03/2022 | e-WB PKO FR MT940      |                     | 106,80 zł            | 0,00 zł            |
| 2022-04-01                                            | ZAL 2022-4                     | Zaliczka 62/ZAL/22-04  | 106,80 zł           |                      | -106,80 zł         |
| 2022-04-04                                            | FUNDUSZ REMONTOWY LU01 04/2022 | e-WB PKO FR MT940      |                     | 106,80 zł            | 0,00 zł            |
| 2022-05-01                                            | ZAL 2022-5                     | Zaliczka 78/ZAL/22-05  | 106,80 zł           |                      | -106,80 zł         |
| 2022-05-09                                            | FUNDUSZ REMONTOWY LU01 05/2022 | e-WB PKO FR MT940      |                     | 106,80 zł            | 0,00 zł            |
| 2022-06-01                                            | ZAL 2022-6                     | Zaliczka 94/ZAL/22-06  | 106,80 zł           |                      | -106,80 zł         |
| 2022-06-05                                            | FUNDUSZ REMONTOWY LU01 06/2022 | e-WB PKO FR MT940      |                     | 106,80 zł            | 0,00 zł            |
| 2022-07-01                                            | ZAL 2022-7                     | Zaliczka 125/ZAL/22-07 | 106,80 zł           |                      | -106,80 zł         |
| 2022-07-03                                            | FUNDUSZ REMONTOWY LU01 07/2022 | e-WB PKO FR MT940      |                     | 106,80 zł            | 0,00 zł            |
| 2022-08-01                                            | ZAL 2022-8                     | Zaliczka 141/ZAL/22-08 | 106,80 zł           |                      | -106,80 zł         |
| 2022-08-05                                            | FUNDUSZ REMONTOWY LU01 08/2022 | e-WB PKO FR MT940      |                     | 106,80 zł            | 0,00 zł            |
|                                                       | <b>201-8-0000002-3</b>         |                        | <b>854,40 zł</b>    | <b>854,40 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>     |
|                                                       | <b>201</b>                     |                        | <b>97 066,83 zł</b> | <b>100 527,95 zł</b> | <b>3 461,12 zł</b> |

## Kartoteka konta 202 Kontrahenci [2022]

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

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

| Dt. ks.                                                     | Nazwa                                | Dowód                  | Wn                 | Ma                 | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2022-08-31                                                  | Konserwacja domofonu                 | FV/752/08/2022         |                    | 172,80 zł          | -18,00 zł        |
|                                                             | <b>202-000000010</b>                 |                        | <b>1 465,20 zł</b> | <b>1 447,20 zł</b> | <b>-18,00 zł</b> |
| 202-000000011 Usługi Kominarskie Przykład s.c.              |                                      |                        |                    |                    |                  |
| 2022-05-31                                                  | Kontrola przewodów kominowych        | FV/539/05/2022         |                    | 592,65 zł          | 592,65 zł        |
| 2022-06-08                                                  | ZAPŁATA FV/539/05/2022               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 592,65 zł          |                    | 0,00 zł          |
|                                                             | <b>202-000000011</b>                 |                        | <b>592,65 zł</b>   | <b>592,65 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>   |
| 202-000000012 Deratyzacja i Dezynsekcja Przykład sp. z o.o. |                                      |                        |                    |                    |                  |
| 2022-02-28                                                  | Deratyzacja                          | FV/210/02/2022         |                    | 254,79 zł          | 254,79 zł        |
| 2022-03-22                                                  | ZAPŁATA FV/210/02/2022               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 254,79 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-08-31                                                  | Deratyzacja                          | FV/970/08/2022         |                    | 241,79 zł          | 241,79 zł        |
|                                                             | <b>202-000000012</b>                 |                        | <b>254,79 zł</b>   | <b>496,58 zł</b>   | <b>241,79 zł</b> |
| 202-000000013 Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.            |                                      |                        |                    |                    |                  |
|                                                             | Wcześniejsze pozycje                 |                        | 0,00 zł            | 293,36 zł          | 293,36 zł        |
| 2022-01-10                                                  | ZAPŁATA FV/871/12/2021               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 293,36 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-01-31                                                  | Energia elektryczna części wspólnych | FV/194/01/2022         |                    | 302,42 zł          | 302,42 zł        |
| 2022-02-22                                                  | ZAPŁATA FV/194/01/2022               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 302,42 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-02-28                                                  | Energia elektryczna części wspólnych | FV/548/02/2022         |                    | 296,61 zł          | 296,61 zł        |
| 2022-03-07                                                  | ZAPŁATA FV/548/02/2022               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 296,61 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-03-31                                                  | Energia elektryczna części wspólnych | FV/918/03/2022         |                    | 282,29 zł          | 282,29 zł        |
| 2022-04-24                                                  | ZAPŁATA FV/918/03/2022               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 282,29 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-04-30                                                  | Energia elektryczna części wspólnych | FV/250/04/2022         |                    | 326,69 zł          | 326,69 zł        |
| 2022-05-24                                                  | ZAPŁATA FV/250/04/2022               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 326,69 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-05-31                                                  | Energia elektryczna części wspólnych | FV/232/05/2022         |                    | 308,39 zł          | 308,39 zł        |
| 2022-06-14                                                  | ZAPŁATA FV/232/05/2022               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 308,39 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-06-30                                                  | Energia elektryczna części wspólnych | FV/230/06/2022         |                    | 307,30 zł          | 307,30 zł        |
| 2022-07-24                                                  | ZAPŁATA FV/230/06/2022               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 307,30 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-08-17                                                  | ZAPŁATA FV/732/07/2022               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 286,60 zł          |                    | -286,60 zł       |
| 2022-08-31                                                  | Energia elektryczna części wspólnych | FV/682/08/2022         |                    | 286,59 zł          | -0,01 zł         |
|                                                             | <b>202-000000013</b>                 |                        | <b>2 403,66 zł</b> | <b>2 403,65 zł</b> | <b>-0,01 zł</b>  |
| 202-000000014 Czysty Dom Przykład sp. z o.o.                |                                      |                        |                    |                    |                  |
|                                                             | Wcześniejsze pozycje                 |                        | 0,00 zł            | 935,85 zł          | 935,85 zł        |
| 2022-01-11                                                  | ZAPŁATA FV/311/12/2021               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 935,85 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-01-31                                                  | Sprzątanie części wspólnych          | FV/851/01/2022         |                    | 897,20 zł          | 897,20 zł        |
| 2022-02-25                                                  | ZAPŁATA FV/851/01/2022               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 897,20 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-02-28                                                  | Sprzątanie części wspólnych          | FV/507/02/2022         |                    | 1 022,61 zł        | 1 022,61 zł      |
| 2022-03-16                                                  | ZAPŁATA FV/507/02/2022               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 1 022,61 zł        |                    | 0,00 zł          |
| 2022-03-31                                                  | Sprzątanie części wspólnych          | FV/991/03/2022         |                    | 935,78 zł          | 935,78 zł        |
| 2022-04-22                                                  | ZAPŁATA FV/991/03/2022               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 935,78 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-04-30                                                  | Sprzątanie części wspólnych          | FV/831/04/2022         |                    | 1 032,23 zł        | 1 032,23 zł      |
| 2022-05-23                                                  | ZAPŁATA FV/831/04/2022               | e-WB PKO bież<br>MT940 | 1 032,23 zł        |                    | 0,00 zł          |

| Dt. ks.                                                      | Nazwa                       | Dowód                  | Wn                  | Ma                  | Saldo             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2022-05-31                                                   | Sprzątanie części wspólnych | FV/291/05/2022         |                     | 906,84 zł           | 906,84 zł         |
| 2022-06-17                                                   | ZAPŁATA FV/291/05/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 906,84 zł           |                     | 0,00 zł           |
| 2022-06-30                                                   | Sprzątanie części wspólnych | FV/672/06/2022         |                     | 974,41 zł           | 974,41 zł         |
| 2022-07-23                                                   | ZAPŁATA FV/672/06/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 974,41 zł           |                     | 0,00 zł           |
| 2022-08-15                                                   | ZAPŁATA FV/869/07/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 906,87 zł           |                     | -906,87 zł        |
| 2022-08-31                                                   | Sprzątanie części wspólnych | FV/935/08/2022         |                     | 887,56 zł           | -19,31 zł         |
|                                                              | <b>202-000000014</b>        |                        | <b>7 611,79 zł</b>  | <b>7 592,48 zł</b>  | <b>-19,31 zł</b>  |
| 202-000000015 Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykład sp. z o.o. |                             |                        |                     |                     |                   |
|                                                              | Wcześniejsze pozycje        |                        | 0,00 zł             | 2 166,85 zł         | 2 166,85 zł       |
| 2022-01-14                                                   | ZAPŁATA FV/224/12/2021      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 2 166,85 zł         |                     | 0,00 zł           |
| 2022-01-31                                                   | Woda i ścieki               | FV/203/01/2022         |                     | 2 464,86 zł         | 2 464,86 zł       |
| 2022-02-11                                                   | ZAPŁATA FV/203/01/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 2 464,86 zł         |                     | 0,00 zł           |
| 2022-02-28                                                   | Woda i ścieki               | FV/134/02/2022         |                     | 2 439,91 zł         | 2 439,91 zł       |
| 2022-03-07                                                   | ZAPŁATA FV/134/02/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 2 439,91 zł         |                     | 0,00 zł           |
| 2022-03-31                                                   | Woda i ścieki               | FV/167/03/2022         |                     | 2 417,58 zł         | 2 417,58 zł       |
| 2022-04-10                                                   | ZAPŁATA FV/167/03/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 2 417,58 zł         |                     | 0,00 zł           |
| 2022-04-30                                                   | Woda i ścieki               | FV/630/04/2022         |                     | 2 122,78 zł         | 2 122,78 zł       |
| 2022-05-11                                                   | ZAPŁATA FV/630/04/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 2 122,78 zł         |                     | 0,00 zł           |
| 2022-05-31                                                   | Woda i ścieki               | FV/855/05/2022         |                     | 2 213,57 zł         | 2 213,57 zł       |
| 2022-06-17                                                   | ZAPŁATA FV/855/05/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 2 213,57 zł         |                     | 0,00 zł           |
| 2022-06-30                                                   | Woda i ścieki               | FV/404/06/2022         |                     | 2 395,52 zł         | 2 395,52 zł       |
| 2022-07-18                                                   | ZAPŁATA FV/404/06/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 2 395,52 zł         |                     | 0,00 zł           |
| 2022-08-10                                                   | ZAPŁATA FV/829/07/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 2 397,45 zł         |                     | -2 397,45 zł      |
| 2022-08-31                                                   | Woda i ścieki               | FV/191/08/2022         |                     | 2 190,82 zł         | -206,63 zł        |
|                                                              | <b>202-000000015</b>        |                        | <b>18 618,52 zł</b> | <b>18 411,89 zł</b> | <b>-206,63 zł</b> |
| 202-000000018 Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.             |                             |                        |                     |                     |                   |
|                                                              | Wcześniejsze pozycje        |                        | 0,00 zł             | 561,59 zł           | 561,59 zł         |
| 2022-01-22                                                   | ZAPŁATA FV/254/12/2021      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 561,59 zł           |                     | 0,00 zł           |
| 2022-01-31                                                   | Konserwacja windy           | FV/824/01/2022         |                     | 519,98 zł           | 519,98 zł         |
| 2022-02-18                                                   | ZAPŁATA FV/824/01/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 519,98 zł           |                     | 0,00 zł           |
| 2022-02-28                                                   | Konserwacja windy           | FV/124/02/2022         |                     | 504,40 zł           | 504,40 zł         |
| 2022-03-12                                                   | ZAPŁATA FV/124/02/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 504,40 zł           |                     | 0,00 zł           |
| 2022-03-31                                                   | Konserwacja windy           | FV/999/03/2022         |                     | 546,01 zł           | 546,01 zł         |
| 2022-04-23                                                   | ZAPŁATA FV/999/03/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 546,01 zł           |                     | 0,00 zł           |
| 2022-04-30                                                   | Konserwacja windy           | FV/589/04/2022         |                     | 535,63 zł           | 535,63 zł         |
| 2022-05-25                                                   | ZAPŁATA FV/589/04/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 535,63 zł           |                     | 0,00 zł           |
| 2022-05-31                                                   | Konserwacja windy           | FV/197/05/2022         |                     | 530,40 zł           | 530,40 zł         |
| 2022-06-18                                                   | ZAPŁATA FV/197/05/2022      | e-WB PKO bież<br>MT940 | 530,40 zł           |                     | 0,00 zł           |
| 2022-06-30                                                   | Konserwacja windy           | FV/524/06/2022         |                     | 551,20 zł           | 551,20 zł         |

| Dt. ks.                                           | Nazwa                                             | Dowód                  | Wn                 | Ma                 | Saldo            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2022-07-21                                        | ZAPŁATA FV/524/06/2022                            | e-WB PKO bież<br>MT940 | 551,20 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-08-17                                        | ZAPŁATA FV/811/07/2022                            | e-WB PKO bież<br>MT940 | 540,81 zł          |                    | -540,81 zł       |
| 2022-08-31                                        | Konserwacja windy                                 | FV/375/08/2022         |                    | 483,61 zł          | -57,20 zł        |
|                                                   | <b>202-000000018</b>                              |                        | <b>4 290,02 zł</b> | <b>4 232,82 zł</b> | <b>-57,20 zł</b> |
| 202-000000020 Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.  |                                                   |                        |                    |                    |                  |
|                                                   | Wcześniejsze pozycje                              |                        | 0,00 zł            | 855,01 zł          | 855,01 zł        |
| 2022-01-08                                        | ZAPŁATA FV/178/12/2021                            | e-WB PKO bież<br>MT940 | 855,01 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-01-31                                        | Wynagrodzenie zarządcy                            | FV/427/01/2022         |                    | 803,69 zł          | 803,69 zł        |
| 2022-02-11                                        | ZAPŁATA FV/427/01/2022                            | e-WB PKO bież<br>MT940 | 803,69 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-02-28                                        | Wynagrodzenie zarządcy                            | FV/218/02/2022         |                    | 906,30 zł          | 906,30 zł        |
| 2022-03-18                                        | ZAPŁATA FV/218/02/2022                            | e-WB PKO bież<br>MT940 | 906,30 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-03-31                                        | Wynagrodzenie zarządcy                            | FV/688/03/2022         |                    | 855,00 zł          | 855,00 zł        |
| 2022-04-09                                        | ZAPŁATA FV/688/03/2022                            | e-WB PKO bież<br>MT940 | 855,00 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-04-30                                        | Wynagrodzenie zarządcy                            | FV/799/04/2022         |                    | 786,60 zł          | 786,60 zł        |
| 2022-05-18                                        | ZAPŁATA FV/799/04/2022                            | e-WB PKO bież<br>MT940 | 786,60 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-05-31                                        | Wynagrodzenie zarządcy                            | FV/782/05/2022         |                    | 786,60 zł          | 786,60 zł        |
| 2022-06-26                                        | ZAPŁATA FV/782/05/2022                            | e-WB PKO bież<br>MT940 | 786,60 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-06-30                                        | Wynagrodzenie zarządcy                            | FV/512/06/2022         |                    | 803,69 zł          | 803,69 zł        |
| 2022-07-15                                        | ZAPŁATA FV/512/06/2022                            | e-WB PKO bież<br>MT940 | 803,69 zł          |                    | 0,00 zł          |
| 2022-08-24                                        | ZAPŁATA FV/996/07/2022                            | e-WB PKO bież<br>MT940 | 872,09 zł          |                    | -872,09 zł       |
| 2022-08-31                                        | Wynagrodzenie zarządcy                            | FV/132/08/2022         |                    | 897,74 zł          | 25,65 zł         |
|                                                   | <b>202-000000020</b>                              |                        | <b>6 668,98 zł</b> | <b>6 694,63 zł</b> | <b>25,65 zł</b>  |
| 202-000000021 Gmina - opłata za odpady (przykład) |                                                   |                        |                    |                    |                  |
|                                                   | Wcześniejsze pozycje                              |                        | 0,00 zł            | 1 176,00 zł        | 1 176,00 zł      |
| 2022-01-10                                        | ZAPŁATA DO/12/2021                                | e-WB PKO bież<br>MT940 | 1 176,00 zł        |                    | 0,00 zł          |
| 2022-01-31                                        | Opłata za gospodarowanie odpadami<br>(deklaracja) | DO/01/2022             |                    | 1 176,00 zł        | 1 176,00 zł      |
| 2022-02-10                                        | ZAPŁATA DO/01/2022                                | e-WB PKO bież<br>MT940 | 1 176,00 zł        |                    | 0,00 zł          |
| 2022-02-28                                        | Opłata za gospodarowanie odpadami<br>(deklaracja) | DO/02/2022             |                    | 1 176,00 zł        | 1 176,00 zł      |
| 2022-03-10                                        | ZAPŁATA DO/02/2022                                | e-WB PKO bież<br>MT940 | 1 176,00 zł        |                    | 0,00 zł          |
| 2022-03-31                                        | Opłata za gospodarowanie odpadami<br>(deklaracja) | DO/03/2022             |                    | 1 176,00 zł        | 1 176,00 zł      |
| 2022-04-10                                        | ZAPŁATA DO/03/2022                                | e-WB PKO bież<br>MT940 | 1 176,00 zł        |                    | 0,00 zł          |
| 2022-04-30                                        | Opłata za gospodarowanie odpadami<br>(deklaracja) | DO/04/2022             |                    | 1 176,00 zł        | 1 176,00 zł      |
| 2022-05-10                                        | ZAPŁATA DO/04/2022                                | e-WB PKO bież<br>MT940 | 1 176,00 zł        |                    | 0,00 zł          |
| 2022-05-31                                        | Opłata za gospodarowanie odpadami<br>(deklaracja) | DO/05/2022             |                    | 1 176,00 zł        | 1 176,00 zł      |
| 2022-06-10                                        | ZAPŁATA DO/05/2022                                | e-WB PKO bież<br>MT940 | 1 176,00 zł        |                    | 0,00 zł          |
| 2022-06-30                                        | Opłata za gospodarowanie odpadami<br>(deklaracja) | DO/06/2022             |                    | 1 176,00 zł        | 1 176,00 zł      |

| Dt. ks.    | Nazwa                                          | Dowód               | Wn                  | Ma                  | Saldo            |
|------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2022-07-10 | ZAPŁATA DO/06/2022                             | e-WB PKO bież MT940 | 1 176,00 zł         |                     | 0,00 zł          |
| 2022-08-10 | ZAPŁATA DO/07/2022                             | e-WB PKO bież MT940 | 1 176,00 zł         |                     | -1 176,00 zł     |
| 2022-08-31 | Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja) | DO/08/2022          |                     | 1 176,00 zł         | 0,00 zł          |
|            | <b>202-000000021</b>                           |                     | <b>9 408,00 zł</b>  | <b>9 408,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>   |
|            | <b>202</b>                                     |                     | <b>51 313,61 zł</b> | <b>51 279,90 zł</b> | <b>-33,71 zł</b> |

## Kartoteka konta 240 Pozostałe rozrachunki [2022]

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

| Dt. ks.    | Nazwa                        | Dowód               | Wn             | Ma             | Saldo          |
|------------|------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 240-01 Wpłaty do wyjaśnienia |                     |                |                |                |
|            | Wcześniejsze pozycje         |                     | 0,00 zł        | 0,84 zł        | 0,84 zł        |
| 2022-01-31 | KAPITALIZACJA ODSETEK        | e-WB PKO bież MT940 |                | 0,07 zł        | 0,91 zł        |
| 2022-02-28 | KAPITALIZACJA ODSETEK        | e-WB PKO bież MT940 |                | 0,07 zł        | 0,98 zł        |
| 2022-03-31 | KAPITALIZACJA ODSETEK        | e-WB PKO bież MT940 |                | 0,07 zł        | 1,05 zł        |
| 2022-04-30 | KAPITALIZACJA ODSETEK        | e-WB PKO bież MT940 |                | 0,07 zł        | 1,12 zł        |
| 2022-05-31 | KAPITALIZACJA ODSETEK        | e-WB PKO bież MT940 |                | 0,07 zł        | 1,19 zł        |
| 2022-06-30 | KAPITALIZACJA ODSETEK        | e-WB PKO bież MT940 |                | 0,07 zł        | 1,26 zł        |
| 2022-07-31 | KAPITALIZACJA ODSETEK        | e-WB PKO bież MT940 |                | 0,07 zł        | 1,33 zł        |
| 2022-08-31 | KAPITALIZACJA ODSETEK        | e-WB PKO bież MT940 |                | 0,07 zł        | 1,40 zł        |
|            | <b>240-01</b>                |                     | <b>0,00 zł</b> | <b>1,40 zł</b> | <b>1,40 zł</b> |

## Kartoteka konta 400 Koszty [2022]

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

| Dt. ks.    | Nazwa                                          | Dowód          | Wn                  | Ma             | Saldo                |
|------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|
|            | 400-1-200 Zimna woda i ścieki                  |                |                     |                |                      |
|            | Wcześniejsze pozycje                           |                | 27 900,91 zł        | 0,00 zł        | -27 900,91 zł        |
| 2022-01-31 | Woda i ścieki                                  | FV/203/01/2022 | 2 464,86 zł         |                | -30 365,77 zł        |
| 2022-02-28 | Woda i ścieki                                  | FV/134/02/2022 | 2 439,91 zł         |                | -32 805,68 zł        |
| 2022-03-31 | Woda i ścieki                                  | FV/167/03/2022 | 2 417,58 zł         |                | -35 223,26 zł        |
| 2022-04-30 | Woda i ścieki                                  | FV/630/04/2022 | 2 122,78 zł         |                | -37 346,04 zł        |
| 2022-05-31 | Woda i ścieki                                  | FV/855/05/2022 | 2 213,57 zł         |                | -39 559,61 zł        |
| 2022-06-30 | Woda i ścieki                                  | FV/404/06/2022 | 2 395,52 zł         |                | -41 955,13 zł        |
| 2022-08-31 | Woda i ścieki                                  | FV/191/08/2022 | 2 190,82 zł         |                | -44 145,95 zł        |
|            | <b>400-1-200</b>                               |                | <b>44 145,95 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>-44 145,95 zł</b> |
|            | 400-1-300 Wywóz nieczystości                   |                |                     |                |                      |
|            | Wcześniejsze pozycje                           |                | 14 112,00 zł        | 0,00 zł        | -14 112,00 zł        |
| 2022-01-31 | Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja) | DO/01/2022     | 1 176,00 zł         |                | -15 288,00 zł        |
| 2022-02-28 | Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja) | DO/02/2022     | 1 176,00 zł         |                | -16 464,00 zł        |
| 2022-03-31 | Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja) | DO/03/2022     | 1 176,00 zł         |                | -17 640,00 zł        |
| 2022-04-30 | Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja) | DO/04/2022     | 1 176,00 zł         |                | -18 816,00 zł        |
| 2022-05-31 | Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja) | DO/05/2022     | 1 176,00 zł         |                | -19 992,00 zł        |
| 2022-06-30 | Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja) | DO/06/2022     | 1 176,00 zł         |                | -21 168,00 zł        |
| 2022-08-31 | Opłata za gospodarowanie odpadami (deklaracja) | DO/08/2022     | 1 176,00 zł         |                | -22 344,00 zł        |

| Dt. ks.                                 | Nazwa                                                                      | Dowód          | Wn                  | Ma             | Saldo                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|
|                                         | <b>400-1-300</b>                                                           |                | <b>22 344,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>-22 344,00 zł</b> |
| 400-2-001-002 Utrzymanie czystości      |                                                                            |                |                     |                |                      |
|                                         | Wcześniejsze pozycje                                                       |                | 11 875,93 zł        | 0,00 zł        | -11 875,93 zł        |
| 2022-01-31                              | Sprzątanie części wspólnych                                                | FV/851/01/2022 | 897,20 zł           |                | -12 773,13 zł        |
| 2022-02-28                              | Sprzątanie części wspólnych                                                | FV/507/02/2022 | 1 022,61 zł         |                | -13 795,74 zł        |
| 2022-03-31                              | Sprzątanie części wspólnych                                                | FV/991/03/2022 | 935,78 zł           |                | -14 731,52 zł        |
| 2022-04-30                              | Sprzątanie części wspólnych                                                | FV/831/04/2022 | 1 032,23 zł         |                | -15 763,75 zł        |
| 2022-05-31                              | Sprzątanie części wspólnych                                                | FV/291/05/2022 | 906,84 zł           |                | -16 670,59 zł        |
| 2022-06-30                              | Sprzątanie części wspólnych                                                | FV/672/06/2022 | 974,41 zł           |                | -17 645,00 zł        |
| 2022-08-31                              | Sprzątanie części wspólnych                                                | FV/935/08/2022 | 887,56 zł           |                | -18 532,56 zł        |
|                                         | <b>400-2-001-002</b>                                                       |                | <b>18 532,56 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>-18 532,56 zł</b> |
| 400-2-001-003 Konserwacja nieruchomości |                                                                            |                |                     |                |                      |
|                                         | Wcześniejsze pozycje                                                       |                | 9 652,04 zł         | 0,00 zł        | -9 652,04 zł         |
| 2022-01-31                              | Konserwacja windy                                                          | FV/824/01/2022 | 519,98 zł           |                | -10 172,02 zł        |
| 2022-01-31                              | Konserwacja domofonu                                                       | FV/426/01/2022 | 167,40 zł           |                | -10 339,42 zł        |
| 2022-02-28                              | Konserwacja windy                                                          | FV/124/02/2022 | 504,40 zł           |                | -10 843,82 zł        |
| 2022-02-28                              | Deratyzacja                                                                | FV/210/02/2022 | 254,79 zł           |                | -11 098,61 zł        |
| 2022-02-28                              | Konserwacja domofonu                                                       | FV/651/02/2022 | 174,60 zł           |                | -11 273,21 zł        |
| 2022-03-31                              | Konserwacja domofonu                                                       | FV/642/03/2022 | 188,99 zł           |                | -11 462,20 zł        |
| 2022-03-31                              | Konserwacja windy                                                          | FV/999/03/2022 | 546,01 zł           |                | -12 008,21 zł        |
| 2022-04-30                              | Konserwacja domofonu                                                       | FV/600/04/2022 | 174,61 zł           |                | -12 182,82 zł        |
| 2022-04-30                              | Konserwacja windy                                                          | FV/589/04/2022 | 535,63 zł           |                | -12 718,45 zł        |
| 2022-05-31                              | Konserwacja windy                                                          | FV/197/05/2022 | 530,40 zł           |                | -13 248,85 zł        |
| 2022-05-31                              | Kontrola przewodów kominowych                                              | FV/539/05/2022 | 592,65 zł           |                | -13 841,50 zł        |
| 2022-05-31                              | Konserwacja domofonu                                                       | FV/574/05/2022 | 189,00 zł           |                | -14 030,50 zł        |
| 2022-06-30                              | Konserwacja domofonu                                                       | FV/422/06/2022 | 190,80 zł           |                | -14 221,30 zł        |
| 2022-06-30                              | Konserwacja windy                                                          | FV/524/06/2022 | 551,20 zł           |                | -14 772,50 zł        |
| 2022-08-31                              | Deratyzacja                                                                | FV/970/08/2022 | 241,79 zł           |                | -15 014,29 zł        |
| 2022-08-31                              | Konserwacja windy                                                          | FV/375/08/2022 | 483,61 zł           |                | -15 497,90 zł        |
| 2022-08-31                              | Konserwacja domofonu                                                       | FV/752/08/2022 | 172,80 zł           |                | -15 670,70 zł        |
| 2022-08-31                              | Naprawa zamka drzwi wejściowych (rachunek, zapłata gotówką) - KW 2/08/2022 | KW/2/08/2022   | 120,00 zł           |                | -15 790,70 zł        |
|                                         | <b>400-2-001-003</b>                                                       |                | <b>15 790,70 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>-15 790,70 zł</b> |
| 400-2-001-004 Materiały do napraw       |                                                                            |                |                     |                |                      |

| Dt. ks.                                 | Nazwa                                                           | Dowód               | Wn                   | Ma             | Saldo                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 2022-08-31                              | Zakup żarówek LED do klatek schodowych (paragon) - KW 1/08/2022 | KW/1/08/2022        | 86,10 zł             |                | -86,10 zł             |
| 400-2-001-005 Energia elektryczna NW    |                                                                 |                     |                      |                |                       |
|                                         | Wcześniejsze pozycje                                            |                     | 3 680,11 zł          | 0,00 zł        | -3 680,11 zł          |
| 2022-01-31                              | Energia elektryczna części wspólnych                            | FV/194/01/2022      | 302,42 zł            |                | -3 982,53 zł          |
| 2022-02-28                              | Energia elektryczna części wspólnych                            | FV/548/02/2022      | 296,61 zł            |                | -4 279,14 zł          |
| 2022-03-31                              | Energia elektryczna części wspólnych                            | FV/918/03/2022      | 282,29 zł            |                | -4 561,43 zł          |
| 2022-04-30                              | Energia elektryczna części wspólnych                            | FV/250/04/2022      | 326,69 zł            |                | -4 888,12 zł          |
| 2022-05-31                              | Energia elektryczna części wspólnych                            | FV/232/05/2022      | 308,39 zł            |                | -5 196,51 zł          |
| 2022-06-30                              | Energia elektryczna części wspólnych                            | FV/230/06/2022      | 307,30 zł            |                | -5 503,81 zł          |
| 2022-08-31                              | Energia elektryczna części wspólnych                            | FV/682/08/2022      | 286,59 zł            |                | -5 790,40 zł          |
|                                         | <b>400-2-001-005</b>                                            |                     | <b>5 790,40 zł</b>   | <b>0,00 zł</b> | <b>-5 790,40 zł</b>   |
| 400-2-001-007 Wynagrodzenie zarządcy    |                                                                 |                     |                      |                |                       |
|                                         | Wcześniejsze pozycje                                            |                     | 10 311,34 zł         | 0,00 zł        | -10 311,34 zł         |
| 2022-01-31                              | Wynagrodzenie zarządcy                                          | FV/427/01/2022      | 803,69 zł            |                | -11 115,03 zł         |
| 2022-02-28                              | Wynagrodzenie zarządcy                                          | FV/218/02/2022      | 906,30 zł            |                | -12 021,33 zł         |
| 2022-03-31                              | Wynagrodzenie zarządcy                                          | FV/688/03/2022      | 855,00 zł            |                | -12 876,33 zł         |
| 2022-04-30                              | Wynagrodzenie zarządcy                                          | FV/799/04/2022      | 786,60 zł            |                | -13 662,93 zł         |
| 2022-05-31                              | Wynagrodzenie zarządcy                                          | FV/782/05/2022      | 786,60 zł            |                | -14 449,53 zł         |
| 2022-06-30                              | Wynagrodzenie zarządcy                                          | FV/512/06/2022      | 803,69 zł            |                | -15 253,22 zł         |
| 2022-08-31                              | Wynagrodzenie zarządcy                                          | FV/132/08/2022      | 897,74 zł            |                | -16 150,96 zł         |
|                                         | <b>400-2-001-007</b>                                            |                     | <b>16 150,96 zł</b>  | <b>0,00 zł</b> | <b>-16 150,96 zł</b>  |
| 400-2-001-008 Opłaty i prowizje bankowe |                                                                 |                     |                      |                |                       |
|                                         | Wcześniejsze pozycje                                            |                     | 60,00 zł             | 0,00 zł        | -60,00 zł             |
| 2022-01-31                              | OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 01/2022                          | e-WB PKO bież MT940 | 5,00 zł              |                | -65,00 zł             |
| 2022-02-28                              | OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 02/2022                          | e-WB PKO bież MT940 | 5,00 zł              |                | -70,00 zł             |
| 2022-03-31                              | OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 03/2022                          | e-WB PKO bież MT940 | 5,00 zł              |                | -75,00 zł             |
| 2022-04-30                              | OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 04/2022                          | e-WB PKO bież MT940 | 5,00 zł              |                | -80,00 zł             |
| 2022-05-31                              | OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 05/2022                          | e-WB PKO bież MT940 | 5,00 zł              |                | -85,00 zł             |
| 2022-06-30                              | OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 06/2022                          | e-WB PKO bież MT940 | 5,00 zł              |                | -90,00 zł             |
| 2022-07-31                              | OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 07/2022                          | e-WB PKO bież MT940 | 5,00 zł              |                | -95,00 zł             |
| 2022-08-31                              | OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU 08/2022                          | e-WB PKO bież MT940 | 5,00 zł              |                | -100,00 zł            |
|                                         | <b>400-2-001-008</b>                                            |                     | <b>100,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b> | <b>-100,00 zł</b>     |
| 400-3-001 Fundusz remontowy             |                                                                 |                     |                      |                |                       |
|                                         | Wcześniejsze pozycje                                            |                     | 19 850,00 zł         | 0,00 zł        | -19 850,00 zł         |
|                                         | <b>400</b>                                                      |                     | <b>142 790,67 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>-142 790,67 zł</b> |

**Kartoteka konta 700 Przychody [2022]**

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

| Dt. ks.                                         | Nazwa                                 | Dowód            | Wn             | Ma                  | Saldo               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 700-1-111 Centralne ogrzewanie - opłata stała   |                                       |                  |                |                     |                     |
|                                                 | Wcześniejsze pozycje                  |                  | 0,00 zł        | 9 636,50 zł         | 9 636,50 zł         |
| 2022-01-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata stała   | ZAL 2022-1       |                | 963,65 zł           | 10 600,15 zł        |
| 2022-02-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata stała   | ZAL 2022-2       |                | 963,65 zł           | 11 563,80 zł        |
| 2022-03-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata stała   | ZAL 2022-3       |                | 963,65 zł           | 12 527,45 zł        |
| 2022-04-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata stała   | ZAL 2022-4       |                | 963,65 zł           | 13 491,10 zł        |
| 2022-05-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata stała   | ZAL 2022-5       |                | 963,65 zł           | 14 454,75 zł        |
| 2022-06-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata stała   | ZAL 2022-6       |                | 963,65 zł           | 15 418,40 zł        |
| 2022-07-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata stała   | ZAL 2022-7       |                | 963,65 zł           | 16 382,05 zł        |
| 2022-08-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata stała   | ZAL 2022-8       |                | 963,65 zł           | 17 345,70 zł        |
|                                                 | <b>700-1-111</b>                      |                  | <b>0,00 zł</b> | <b>17 345,70 zł</b> | <b>17 345,70 zł</b> |
| 700-1-112 Centralne ogrzewanie - opłata zmienna |                                       |                  |                |                     |                     |
|                                                 | Wcześniejsze pozycje                  |                  | 0,00 zł        | 20 211,69 zł        | 20 211,69 zł        |
| 2022-01-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata zmienna | ZAL 2022-1       |                | 2 070,00 zł         | 22 281,69 zł        |
| 2022-02-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata zmienna | ZAL 2022-2       |                | 2 070,00 zł         | 24 351,69 zł        |
| 2022-03-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata zmienna | ZAL 2022-3       |                | 2 070,00 zł         | 26 421,69 zł        |
| 2022-04-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata zmienna | ZAL 2022-4       |                | 2 070,00 zł         | 28 491,69 zł        |
| 2022-05-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata zmienna | ZAL 2022-5       |                | 2 070,00 zł         | 30 561,69 zł        |
| 2022-06-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata zmienna | ZAL 2022-6       |                | 2 070,00 zł         | 32 631,69 zł        |
| 2022-07-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata zmienna | ZAL 2022-7       |                | 2 070,00 zł         | 34 701,69 zł        |
| 2022-08-01                                      | Centralne ogrzewanie - opłata zmienna | ZAL 2022-8       |                | 2 070,00 zł         | 36 771,69 zł        |
| 2022-08-31                                      | Centralne ogrzewanie - opłata zmienna | KOR 2022-8 18 RL |                | 174,08 zł           | 36 945,77 zł        |
|                                                 | <b>700-1-112</b>                      |                  | <b>0,00 zł</b> | <b>36 945,77 zł</b> | <b>36 945,77 zł</b> |
| 700-1-150 Podgrzanie wody                       |                                       |                  |                |                     |                     |
|                                                 | Wcześniejsze pozycje                  |                  | 0,00 zł        | 20 120,69 zł        | 20 120,69 zł        |
| 2022-01-01                                      | Podgrzanie wody                       | ZAL 2022-1       |                | 1 705,60 zł         | 21 826,29 zł        |
| 2022-02-01                                      | Podgrzanie wody                       | ZAL 2022-2       |                | 1 705,60 zł         | 23 531,89 zł        |
| 2022-03-01                                      | Podgrzanie wody                       | ZAL 2022-3       |                | 1 705,60 zł         | 25 237,49 zł        |
| 2022-04-01                                      | Podgrzanie wody                       | ZAL 2022-4       |                | 1 705,60 zł         | 26 943,09 zł        |
| 2022-05-01                                      | Podgrzanie wody                       | ZAL 2022-5       |                | 1 705,60 zł         | 28 648,69 zł        |
| 2022-06-01                                      | Podgrzanie wody                       | ZAL 2022-6       |                | 1 705,60 zł         | 30 354,29 zł        |
| 2022-06-30                                      | Podgrzanie wody                       | KOR 2022-6 17 RL |                | -312,46 zł          | 30 041,83 zł        |
| 2022-07-01                                      | Podgrzanie wody                       | ZAL 2022-7       |                | 1 705,60 zł         | 31 747,43 zł        |
| 2022-08-01                                      | Podgrzanie wody                       | ZAL 2022-8       |                | 1 705,60 zł         | 33 453,03 zł        |
|                                                 | <b>700-1-150</b>                      |                  | <b>0,00 zł</b> | <b>33 453,03 zł</b> | <b>33 453,03 zł</b> |
| 700-1-200 Zimna woda i ścieki                   |                                       |                  |                |                     |                     |
|                                                 | Wcześniejsze pozycje                  |                  | 0,00 zł        | 29 100,07 zł        | 29 100,07 zł        |
| 2022-01-01                                      | Zimna woda i ścieki                   | ZAL 2022-1       |                | 2 450,50 zł         | 31 550,57 zł        |
| 2022-02-01                                      | Zimna woda i ścieki                   | ZAL 2022-2       |                | 2 450,50 zł         | 34 001,07 zł        |
| 2022-03-01                                      | Zimna woda i ścieki                   | ZAL 2022-3       |                | 2 450,50 zł         | 36 451,57 zł        |
| 2022-04-01                                      | Zimna woda i ścieki                   | ZAL 2022-4       |                | 2 450,50 zł         | 38 902,07 zł        |
| 2022-05-01                                      | Zimna woda i ścieki                   | ZAL 2022-5       |                | 2 450,50 zł         | 41 352,57 zł        |
| 2022-06-01                                      | Zimna woda i ścieki                   | ZAL 2022-6       |                | 2 450,50 zł         | 43 803,07 zł        |
| 2022-06-30                                      | Zimna woda i ścieki                   | KOR 2022-6 17 RL |                | -724,27 zł          | 43 078,80 zł        |
| 2022-07-01                                      | Zimna woda i ścieki                   | ZAL 2022-7       |                | 2 450,50 zł         | 45 529,30 zł        |
| 2022-08-01                                      | Zimna woda i ścieki                   | ZAL 2022-8       |                | 2 450,50 zł         | 47 979,80 zł        |
|                                                 | <b>700-1-200</b>                      |                  | <b>0,00 zł</b> | <b>47 979,80 zł</b> | <b>47 979,80 zł</b> |

| Dt. ks.                      | Nazwa                | Dowód               | Wn             | Ma                   | Saldo                |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 700-1-300 Wywóz nieczystości |                      |                     |                |                      |                      |
|                              | Wcześniejsze pozycje |                     | 0,00 zł        | 14 112,00 zł         | 14 112,00 zł         |
| 2022-01-01                   | Wywóz nieczystości   | ZAL 2022-1          |                | 1 720,00 zł          | 15 832,00 zł         |
| 2022-02-01                   | Wywóz nieczystości   | ZAL 2022-2          |                | 1 720,00 zł          | 17 552,00 zł         |
| 2022-03-01                   | Wywóz nieczystości   | ZAL 2022-3          |                | 1 720,00 zł          | 19 272,00 zł         |
| 2022-04-01                   | Wywóz nieczystości   | ZAL 2022-4          |                | 1 720,00 zł          | 20 992,00 zł         |
| 2022-05-01                   | Wywóz nieczystości   | ZAL 2022-5          |                | 1 720,00 zł          | 22 712,00 zł         |
| 2022-06-01                   | Wywóz nieczystości   | ZAL 2022-6          |                | 1 720,00 zł          | 24 432,00 zł         |
| 2022-07-01                   | Wywóz nieczystości   | ZAL 2022-7          |                | 1 720,00 zł          | 26 152,00 zł         |
| 2022-08-01                   | Wywóz nieczystości   | ZAL 2022-8          |                | 1 720,00 zł          | 27 872,00 zł         |
| 2022-08-31                   | Wywóz nieczystości   | KOR 2022-8 19 RL RK |                | -3 264,00 zł         | 24 608,00 zł         |
|                              | <b>700-1-300</b>     |                     | <b>0,00 zł</b> | <b>24 608,00 zł</b>  | <b>24 608,00 zł</b>  |
| 700-2-001 Eksploatacja       |                      |                     |                |                      |                      |
|                              | Wcześniejsze pozycje |                     | 0,00 zł        | 25 258,20 zł         | 25 258,20 zł         |
| 2022-01-01                   | Eksploatacja         | ZAL 2022-1          |                | 2 280,30 zł          | 27 538,50 zł         |
| 2022-02-01                   | Eksploatacja         | ZAL 2022-2          |                | 2 280,30 zł          | 29 818,80 zł         |
| 2022-03-01                   | Eksploatacja         | ZAL 2022-3          |                | 2 280,30 zł          | 32 099,10 zł         |
| 2022-04-01                   | Eksploatacja         | ZAL 2022-4          |                | 2 280,30 zł          | 34 379,40 zł         |
| 2022-05-01                   | Eksploatacja         | ZAL 2022-5          |                | 2 280,30 zł          | 36 659,70 zł         |
| 2022-06-01                   | Eksploatacja         | ZAL 2022-6          |                | 2 280,30 zł          | 38 940,00 zł         |
| 2022-07-01                   | Eksploatacja         | ZAL 2022-7          |                | 2 280,30 zł          | 41 220,30 zł         |
| 2022-08-01                   | Eksploatacja         | ZAL 2022-8          |                | 2 280,30 zł          | 43 500,60 zł         |
|                              | <b>700-2-001</b>     |                     | <b>0,00 zł</b> | <b>43 500,60 zł</b>  | <b>43 500,60 zł</b>  |
| 700-3-001 Fundusz remontowy  |                      |                     |                |                      |                      |
|                              | Wcześniejsze pozycje |                     | 0,00 zł        | 19 733,31 zł         | 19 733,31 zł         |
| 2022-01-01                   | Fundusz remontowy    | ZAL 2022-1          |                | 1 754,06 zł          | 21 487,37 zł         |
| 2022-02-01                   | Fundusz remontowy    | ZAL 2022-2          |                | 1 754,06 zł          | 23 241,43 zł         |
| 2022-03-01                   | Fundusz remontowy    | ZAL 2022-3          |                | 1 754,06 zł          | 24 995,49 zł         |
| 2022-04-01                   | Fundusz remontowy    | ZAL 2022-4          |                | 1 754,06 zł          | 26 749,55 zł         |
| 2022-05-01                   | Fundusz remontowy    | ZAL 2022-5          |                | 1 754,06 zł          | 28 503,61 zł         |
| 2022-06-01                   | Fundusz remontowy    | ZAL 2022-6          |                | 1 754,06 zł          | 30 257,67 zł         |
| 2022-07-01                   | Fundusz remontowy    | ZAL 2022-7          |                | 1 754,06 zł          | 32 011,73 zł         |
| 2022-08-01                   | Fundusz remontowy    | ZAL 2022-8          |                | 1 754,06 zł          | 33 765,79 zł         |
|                              | <b>700-3-001</b>     |                     | <b>0,00 zł</b> | <b>33 765,79 zł</b>  | <b>33 765,79 zł</b>  |
|                              | <b>700</b>           |                     | <b>0,00 zł</b> | <b>237 598,69 zł</b> | <b>237 598,69 zł</b> |

## Kartoteka konta 720 Odsetki naliczone od zaległości właścicieli [2022]

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

| Dt. ks.                              | Nazwa                           | Dowód                           | Wn             | Ma               | Saldo            |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 720-2 Odsetki - Media i eksploatacja |                                 |                                 |                |                  |                  |
|                                      | Wcześniejsze pozycje            |                                 | 0,00 zł        | 129,13 zł        | 129,13 zł        |
|                                      | Wcześniejsze pozycje            |                                 | 0,00 zł        | 128,90 zł        | 128,90 zł        |
| 2022-03-31                           | Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31 | Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31 |                | 99,17 zł         | 228,07 zł        |
| 2022-03-31                           | Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31 | Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31 |                | 10,16 zł         | 238,23 zł        |
| 2022-07-31                           | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31 | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31 |                | 150,53 zł        | 388,76 zł        |
| 2022-07-31                           | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31 | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31 |                | 15,92 zł         | 404,68 zł        |
|                                      | <b>720-2</b>                    |                                 | <b>0,00 zł</b> | <b>404,68 zł</b> | <b>404,68 zł</b> |
| 720-3 Odsetki - Fundusze             |                                 |                                 |                |                  |                  |
|                                      | Wcześniejsze pozycje            |                                 | 0,00 zł        | 14,88 zł         | 14,88 zł         |

| Dt. ks.    | Nazwa                           | Dowód                           | Wn             | Ma               | Saldo            |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|            | Wcześniejsze pozycje            |                                 | 0,00 zł        | 13,48 zł         | 13,48 zł         |
| 2022-03-31 | Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31 | Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31 |                | 13,89 zł         | 27,37 zł         |
| 2022-07-31 | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31 | Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31 |                | 25,79 zł         | 53,16 zł         |
|            | <b>720-3</b>                    |                                 | <b>0,00 zł</b> | <b>53,16 zł</b>  | <b>53,16 zł</b>  |
|            | <b>720</b>                      |                                 | <b>0,00 zł</b> | <b>457,84 zł</b> | <b>457,84 zł</b> |