



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

Raport kasowy
za okres od 2022-01 do 2022-08 według daty księgowania

LP	Data księgowania Data wpłaty	Dowód Treść	Konto	Wn	Ma		
1	2022-08-31 2022-08-12	KP/1/08/2022 Wpłata gotówkowa zaległości M09 - KP 1/08/2022	201-1-0000021-2 Barbara Wieczorek - Med...	300,00			
2	2022-08-31 2022-08-18	KW/1/08/2022 Zakup żarówek LED do klatek schodowych (parago...	400-2-001-004 Materiały do napraw		86,10		
3	2022-08-31 2022-08-26	KW/2/08/2022 Naprawa zamka drzwi wejściowych (rachunek, zapł...	400-2-001-003 Konserwacja nieruchomo...		120,00		
Kasa			Stan przed 2022-01-01	Wpłaty	Wyплаты	Saldo	Stan po 2022-08-31
100-01 Kasa główna			0,00	300,00	206,10	93,90	93,90