



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 odsetkowy
na miesiąc sierpień 2022

Miesiąc	Wpłaty	Naliczone obciążenia	Naliczone odsetki	Zapłacone obciążenia	Zapłacone odsetki	Nadpłaty	Zaległości obciążeniowe	Zaległości odsetkowe
Media i eksploatacja (2)								
styczeń 2022	10 717,87 zł	13 067,00 zł	128,90 zł	6 481,85 zł	29,98 zł	4 206,04 zł	6 585,15 zł	98,92 zł
luty 2022	10 001,38 zł	11 190,05 zł	0,00 zł	10 110,46 zł	0,00 zł	4 096,96 zł	7 664,74 zł	98,92 zł
marzec 2022	12 102,94 zł	11 190,05 zł	0,00 zł	11 973,18 zł	98,92 zł	4 127,80 zł	6 881,61 zł	0,00 zł
kwiecień 2022	10 260,02 zł	11 190,05 zł	109,33 zł	10 406,08 zł	109,33 zł	3 872,41 zł	7 665,58 zł	0,00 zł
maj 2022	11 844,30 zł	11 190,05 zł	0,00 zł	11 572,57 zł	0,00 zł	4 144,14 zł	7 283,06 zł	0,00 zł
czerwiec 2022	10 797,62 zł	11 190,05 zł	0,00 zł	10 790,31 zł	0,00 zł	4 151,45 zł	7 682,80 zł	0,00 zł
lipiec 2022	10 355,93 zł	10 153,32 zł	0,00 zł	9 008,35 zł	0,00 zł	5 499,03 zł	8 827,77 zł	0,00 zł
sierpień 2022	10 501,38 zł	11 190,05 zł	166,45 zł	10 225,62 zł	156,80 zł	5 617,99 zł	9 792,20 zł	9,65 zł
Razem	86 581,44 zł	90 360,62 zł	404,68 zł	80 568,42 zł	395,03 zł			
Fundusze (3)								
styczeń 2022	1 917,89 zł	2 550,96 zł	13,48 zł	1 598,42 zł	0,00 zł	319,47 zł	952,54 zł	13,48 zł
luty 2022	1 629,16 zł	1 754,06 zł	0,00 zł	1 598,42 zł	0,00 zł	350,21 zł	1 108,18 zł	13,48 zł
marzec 2022	1 878,96 zł	1 754,06 zł	0,00 zł	1 834,74 zł	13,48 zł	380,95 zł	1 027,50 zł	0,00 zł
kwiecień 2022	1 678,92 zł	1 754,06 zł	13,89 zł	1 634,29 zł	13,89 zł	411,69 zł	1 147,27 zł	0,00 zł
maj 2022	1 829,20 zł	1 754,06 zł	0,00 zł	1 798,46 zł	0,00 zł	442,43 zł	1 102,87 zł	0,00 zł
czerwiec 2022	1 717,55 zł	1 754,06 zł	0,00 zł	1 686,81 zł	0,00 zł	473,17 zł	1 170,12 zł	0,00 zł
lipiec 2022	1 665,67 zł	1 754,06 zł	0,00 zł	1 634,93 zł	0,00 zł	503,91 zł	1 289,25 zł	0,00 zł
sierpień 2022	1 629,16 zł	1 754,06 zł	25,79 zł	1 598,42 zł	0,00 zł	534,65 zł	1 444,89 zł	25,79 zł
Razem	13 946,51 zł	14 829,38 zł	53,16 zł	13 384,49 zł	27,37 zł			