

**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

zarzadca-przyklad.example

DANE PRZYKŁADOWE – NA POTRZEBY NAUCZANIA

Lublin, 2022-08-31

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

Sprawozdanie finansowe

dotyczy roku 2022
za okres od 2022-01 do 2022-08

Stan środków pieniężnych

Konto	Nazwa	Stan początkowy	Stan bieżący
100-01	Kasa główna	0,00 zł	93,90 zł
131-01	Rachunek podstawowy	45 993,99 zł	80 305,89 zł
131-02	Rachunek funduszu remontowego	-709,98 zł	12 947,80 zł
Razem		45 284,01 zł	93 347,59 zł

Stan rozrachunków narastająco

Konto	Nazwa	Wn	Ma	Saldo
201	Właściciele	10 819,97 zł	8 790,00 zł	-2 029,97 zł
201-*-2	Media i eksploatacja	9 349,29 zł	8 255,35 zł	-1 093,94 zł
201-*-3	Fundusze	1 470,68 zł	534,65 zł	-936,03 zł
202	Kontrahenci	301,15 zł	267,44 zł	-33,71 zł
240	Pozostałe rozrachunki	0,00 zł	1,40 zł	1,40 zł
Razem		11 121,12 zł	9 058,84 zł	-2 062,28 zł

Zestawienie przychodów i kosztów narastająco (nie uwzględniając KW)

Konto	Nazwa	Przychody	Koszty	Saldo
700	Przychody	237 598,69 zł	0,00 zł	94 808,02 zł
400	Koszty	0,00 zł	142 790,67 zł	
700-1	Przychody z świadczeń dla lokali	160 332,30 zł	0,00 zł	93 842,35 zł
400-1	Koszty świadczeń dla lokali	0,00 zł	66 489,95 zł	
700-1-111	Centralne ogrzewanie - opłata stała	17 345,70 zł	0,00 zł	17 345,70 zł
700-1-112	Centralne ogrzewanie - opłata zmienna	36 945,77 zł	0,00 zł	36 945,77 zł
700-1-150	Podgrzanie wody	33 453,03 zł	0,00 zł	33 453,03 zł
700-1-200	Zimna woda i ścieki	47 979,80 zł	0,00 zł	3 833,85 zł
400-1-200	Zimna woda i ścieki	0,00 zł	44 145,95 zł	
700-1-300	Wywóz nieczystości	24 608,00 zł	0,00 zł	2 264,00 zł
400-1-300	Wywóz nieczystości	0,00 zł	22 344,00 zł	
700-2	Przychody na utrzymanie NW	43 500,60 zł	0,00 zł	-12 950,12 zł
400-2	Koszty utrzymania NW	0,00 zł	56 450,72 zł	
700-2-001	Eksploatacja	43 500,60 zł	0,00 zł	-12 950,12 zł
400-2-001	Eksploatacja	0,00 zł	56 450,72 zł	
400-2-001-002	Utrzymanie czystości	0,00 zł	18 532,56 zł	-18 532,56 zł
400-2-001-003	Konserwacja nieruchomości	0,00 zł	15 790,70 zł	-15 790,70 zł
400-2-001-004	Materiały do napraw	0,00 zł	86,10 zł	-86,10 zł
400-2-001-005	Energia elektryczna NW	0,00 zł	5 790,40 zł	-5 790,40 zł
400-2-001-007	Wynagrodzenie zarządcy	0,00 zł	16 150,96 zł	-16 150,96 zł
400-2-001-008	Opłaty i prowizje bankowe	0,00 zł	100,00 zł	-100,00 zł
700-3	Przychody funduszu remontowego	33 765,79 zł	0,00 zł	13 915,79 zł
400-3	Koszty remontów	0,00 zł	19 850,00 zł	

Konto	Nazwa	Przychody	Koszty	Saldo
700-3-001	Fundusz remontowy	33 765,79 zł	0,00 zł	13 915,79 zł
400-3-001	Fundusz remontowy	0,00 zł	19 850,00 zł	
720	Odsetki naliczone od zaległości właścicieli	601,85 zł	0,00 zł	601,85 zł
720-2	Odsetki - Media i eksploatacja	533,81 zł	0,00 zł	533,81 zł
720-3	Odsetki - Fundusze	68,04 zł	0,00 zł	68,04 zł
Razem		238 200,54 zł	142 790,67 zł	95 409,87 zł