

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

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

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

zarządca-przyklad.example

DANE PRZYKŁADOWE – NA POTRZEBY NAUCZANIA

Lublin, 2022-08-31

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

201
(Właściciele)

Kartoteka konta 201-1-0000013-2 Anna Pawłowska - Media i eksploatacja (M01) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		3 653,80 zł	4 008,24 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 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		558,32 zł	342,70 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 18 RL	Rozliczenie/korekta 144/KOR/22-08	-136,80 zł		479,50 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 159/KOR/22-08	-151,81 zł		631,31 zł
	201-1-0000013-2		3 935,25 zł	4 566,56 zł	631,31 zł

Kartoteka konta 201-1-0000013-3 Anna Pawłowska - Fundusze (M01) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		619,22 zł	619,22 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
	201-1-0000013-3		707,68 zł	707,68 zł	0,00 zł

Kartoteka konta 201-1-0000014-2 Adam Jabłoński i Beata Jabłońska - Media i eksploatacja (G01) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		7 522,72 zł	8 759,46 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 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 145/KOR/22-08	-170,84 zł		1 498,85 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 160/KOR/22-08	-379,54 zł		1 878,39 zł
	201-1-0000014-2		8 207,11 zł	10 085,50 zł	1 878,39 zł

Kartoteka konta 201-1-0000014-3 Adam Jabłoński i Beata Jabłońska - Fundusze (G01) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		1 488,34 zł	1 488,34 zł	0,00 zł

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
2022-08-01	ZAL 2022-8	Zaliczka 129/ZAL/22-08	212,62 zł		-212,62 zł
2022-08-10	FUNDUSZ REMONTOWY M02, G01, G03 08/2022	e-WB PKO FR MT940		212,62 zł	0,00 zł
	201-1-0000014-3		1 700,96 zł	1 700,96 zł	0,00 zł

Kartoteka konta 201-1-0000015-2 Teresa Zielińska i Stanisław Zieliński - Media i eksploatacja (M03) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		5 759,81 zł	7 498,76 zł	1 738,95 zł
2022-08-01	ZAL 2022-8	Zaliczka 130/ZAL/22-08	1 028,58 zł		710,37 zł
2022-08-06	OPŁATY M03 08/2022 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 146/KOR/22-08	10,86 zł		1 767,97 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 161/KOR/22-08	-303,63 zł		2 071,60 zł
	201-1-0000015-2		6 495,62 zł	8 567,22 zł	2 071,60 zł

Kartoteka konta 201-1-0000015-3 Teresa Zielińska i Stanisław Zieliński - Fundusze (M03) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		829,36 zł	829,36 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
	201-1-0000015-3		947,84 zł	947,84 zł	0,00 zł

Kartoteka konta 201-1-0000016-2 Natalia Woźniak - Media i eksploatacja (M04) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		4 206,37 zł	4 214,91 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 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		602,13 zł	8,32 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 18 RL	Rozliczenie/korekta 147/KOR/22-08	-102,40 zł		110,72 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 162/KOR/22-08	-75,90 zł		186,62 zł
	201-1-0000016-2		4 630,42 zł	4 817,04 zł	186,62 zł

Kartoteka konta 201-1-0000016-3 Natalia Woźniak - Fundusze (M04) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		1 018,78 zł	1 018,78 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
	201-1-0000016-3		1 164,32 zł	1 164,32 zł	0,00 zł

Kartoteka konta 201-1-0000017-2 Paweł Wójcik - Media i eksploatacja (M05) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		3 584,07 zł	3 563,64 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 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		509,09 zł	-20,22 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 18 RL	Rozliczenie/korekta 148/KOR/22-08	32,57 zł		-52,79 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 163/KOR/22-08	-151,82 zł		99,03 zł
	201-1-0000017-2		3 973,70 zł	4 072,73 zł	99,03 zł

Kartoteka konta 201-1-0000017-3 Paweł Wójcik - Fundusze (M05) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		511,14 zł	511,14 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
	201-1-0000017-3		584,16 zł	584,16 zł	0,00 zł

Kartoteka konta 201-1-0000018-2 Zofia Nowak - Media i eksploatacja (M06) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		8 678,21 zł	7 977,06 zł	-701,15 zł
2022-08-01	ZAL 2022-8	Zaliczka 133/ZAL/22-08	1 179,79 zł		-1 880,94 zł
2022-08-03	OPŁATY M06 08/2022 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		1 139,58 zł	-741,36 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 18 RL	Rozliczenie/korekta 149/KOR/22-08	276,09 zł		-1 017,45 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 164/KOR/22-08	-379,53 zł		-637,92 zł
	201-1-0000018-2		9 754,56 zł	9 116,64 zł	-637,92 zł

Kartoteka konta 201-1-0000018-3 Zofia Nowak - Fundusze (M06) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		1 288,84 zł	1 288,84 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
	201-1-0000018-3		1 472,96 zł	1 472,96 zł	0,00 zł

Kartoteka konta 201-1-0000019-2 Kamil Piotrowski - Media i eksploatacja (M07) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		5 458,49 zł	5 544,98 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 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		792,14 zł	46,67 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 18 RL	Rozliczenie/korekta 150/KOR/22-08	16,93 zł		29,74 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 165/KOR/22-08	-379,54 zł		409,28 zł
	201-1-0000019-2		5 927,84 zł	6 337,12 zł	409,28 zł

Kartoteka konta 201-1-0000019-3 Kamil Piotrowski - Fundusze (M07) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		525,98 zł	525,98 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
	201-1-0000019-3		601,12 zł	601,12 zł	0,00 zł

Kartoteka konta 201-1-0000020-2 Teresa Król i Kamil Król - Media i eksploatacja (M08) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		4 565,68 zł	5 300,05 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 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		757,15 zł	734,21 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 18 RL	Rozliczenie/korekta 151/KOR/22-08	-88,23 zł		822,44 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 166/KOR/22-08	-303,63 zł		1 126,07 zł
	201-1-0000020-2		4 931,13 zł	6 057,20 zł	1 126,07 zł

Kartoteka konta 201-1-0000020-3 Teresa Król i Kamil Król - Fundusze (M08) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		449,12 zł	449,12 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
	201-1-0000020-3		513,28 zł	513,28 zł	0,00 zł

Kartoteka konta 201-1-0000021-2 Barbara Wieczorek - Media i eksploatacja (M09) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		10 476,30 zł	4 753,90 zł	-5 722,40 zł
2022-08-01	ZAL 2022-8	Zaliczka 136/ZAL/22-08	950,91 zł		-6 673,31 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 18 RL	Rozliczenie/korekta 152/KOR/22-08	-165,14 zł		-6 508,17 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 167/KOR/22-08	-303,62 zł		-6 204,55 zł
2022-08-31	Wpłata gotówkowa zaległości M09 - KP 1/08/2022	KP/1/08/2022		300,00 zł	-5 904,55 zł
	201-1-0000021-2		10 958,45 zł	5 053,90 zł	-5 904,55 zł

Kartoteka konta 201-1-0000021-3 Barbara Wieczorek - Fundusze (M09) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		1 527,90 zł	624,50 zł	-903,40 zł
2022-08-01	ZAL 2022-8	Zaliczka 136/ZAL/22-08	124,90 zł		-1 028,30 zł
	201-1-0000021-3		1 652,80 zł	624,50 zł	-1 028,30 zł

Kartoteka konta 201-1-0000022-2 Piotr Olszewski - Media i eksploatacja (M10) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		2 970,59 zł	2 429,21 zł	-541,38 zł
2022-08-01	ZAL 2022-8	Zaliczka 137/ZAL/22-08	387,28 zł		-928,66 zł
2022-08-03	OPŁATY M10 08/2022 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		347,03 zł	-581,63 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 18 RL	Rozliczenie/korekta 153/KOR/22-08	146,10 zł		-727,73 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 168/KOR/22-08	-151,82 zł		-575,91 zł
	201-1-0000022-2		3 352,15 zł	2 776,24 zł	-575,91 zł

Kartoteka konta 201-1-0000022-3 Piotr Olszewski - Fundusze (M10) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		458,64 zł	458,64 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
	201-1-0000022-3		524,16 zł	524,16 zł	0,00 zł

Kartoteka konta 201-1-0000023-2 Adam Stępień - Media i eksploatacja (G04) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		8 538,84 zł	7 769,79 zł	-769,05 zł
2022-08-01	ZAL 2022-8	Zaliczka 138/ZAL/22-08	1 110,02 zł		-1 879,07 zł
2022-08-09	OPŁATY M11, G04 08/2022 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		1 109,97 zł	-769,10 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 18 RL	Rozliczenie/korekta 154/KOR/22-08	297,99 zł		-1 067,09 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 169/KOR/22-08	-303,63 zł		-763,46 zł
	201-1-0000023-2		9 643,22 zł	8 879,76 zł	-763,46 zł

Kartoteka konta 201-1-0000023-3 Adam Stępień - Fundusze (G04) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		1 396,78 zł	1 496,78 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
	201-1-0000023-3		1 596,32 zł	1 696,32 zł	100,00 zł

Kartoteka konta 201-1-0000024-2 Jan Dąbrowski - Media i eksploatacja (G02) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		-14,31 zł	659,80 zł	674,11 zł
2022-08-04	OPŁATY G02 08/2022 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		39,96 zł	714,07 zł
	201-1-0000024-2		-14,31 zł	699,76 zł	714,07 zł

Kartoteka konta 201-1-0000024-3 Jan Dąbrowski - Fundusze (G02) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
---------	-------	-------	----	----	-------

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		0,00 zł	403,91 zł	403,91 zł
2022-08-04	FUNDUSZ REMONTOWY G02 08/2022	e-WB PKO FR MT940		30,74 zł	434,65 zł
	201-1-0000024-3		0,00 zł	434,65 zł	434,65 zł

Kartoteka konta 201-1-0000025-2 Zbigniew Kwiatkowski - Media i eksploatacja (M13) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		2 876,27 zł	3 252,58 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 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		473,27 zł	376,46 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 18 RL	Rozliczenie/korekta 155/KOR/22-08	146,00 zł		230,46 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 170/KOR/22-08	-75,91 zł		306,37 zł
	201-1-0000025-2		3 419,48 zł	3 725,85 zł	306,37 zł

Kartoteka konta 201-1-0000025-3 Zbigniew Kwiatkowski - Fundusze (M13) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		735,84 zł	735,84 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
	201-1-0000025-3		840,96 zł	840,96 zł	0,00 zł

Kartoteka konta 201-1-0000026-2 Piotr Wróbel - Media i eksploatacja (M14) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		4 131,56 zł	4 105,92 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 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		586,56 zł	-25,41 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 18 RL	Rozliczenie/korekta 156/KOR/22-08	-123,19 zł		97,78 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 171/KOR/22-08	-151,81 zł		249,59 zł
	201-1-0000026-2		4 442,89 zł	4 692,48 zł	249,59 zł

Kartoteka konta 201-1-0000026-3 Piotr Wróbel - Fundusze (M14) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		681,24 zł	681,24 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
	201-1-0000026-3		778,56 zł	778,56 zł	0,00 zł

Kartoteka konta 201-1-0000043-2 Tomasz Lis - Media i eksploatacja (M12) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
---------	-------	-------	----	----	-------

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		3 041,52 zł	3 330,60 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 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		475,80 zł	288,72 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 18 RL	Rozliczenie/korekta 158/KOR/22-08	-72,40 zł		361,12 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 19 RL RK	Rozliczenie/korekta 172/KOR/22-08	-151,81 zł		512,93 zł
	201-1-0000043-2		3 293,47 zł	3 806,40 zł	512,93 zł

Kartoteka konta 201-1-0000043-3 Tomasz Lis - Fundusze (M12) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		456,23 zł	438,06 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
	201-1-0000043-3		518,81 zł	500,64 zł	-18,17 zł

Kartoteka konta 201-1-0000045-2 Marek Zając - Media i eksploatacja (G02) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		494,05 zł	0,00 zł	-494,05 zł
2022-08-01	ZAL 2022-8	Zaliczka 143/ZAL/22-08	39,96 zł		-534,01 zł
	201-1-0000045-2		534,01 zł	0,00 zł	-534,01 zł

Kartoteka konta 201-1-0000045-3 Marek Zając - Fundusze (G02) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		393,47 zł	0,00 zł	-393,47 zł
2022-08-01	ZAL 2022-8	Zaliczka 143/ZAL/22-08	30,74 zł		-424,21 zł
	201-1-0000045-3		424,21 zł	0,00 zł	-424,21 zł

Kartoteka konta 201-8-0000002-2 Kwaciarnia Przykład - Media i eksploatacja (LU01) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		3 631,28 zł	2 911,16 zł	-720,12 zł
2022-08-01	ZAL 2022-8	Zaliczka 141/ZAL/22-08	452,57 zł		-1 172,69 zł
2022-08-05	OPŁATY LU01 08/2022 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		415,88 zł	-756,81 zł
2022-08-31	KOR 2022-8 18 RL	Rozliczenie/korekta 157/KOR/22-08	106,54 zł		-863,35 zł
	201-8-0000002-2		4 190,39 zł	3 327,04 zł	-863,35 zł

Kartoteka konta 201-8-0000002-3 Kwaciarnia Przykład - Fundusze (LU01) [2022]

za 2022-08 wg daty księgowania, sortowanie wg daty księgowania

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	Wcześniejsze pozycje		747,60 zł	747,60 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

Dt. ks.	Nazwa	Dowód	Wn	Ma	Saldo
	201-8-0000002-3		854,40 zł	854,40 zł	0,00 zł