

**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

Barbara Wieczorek
ul. Wierzbowa 20 m. 9
20-827 Lublin

Kartoteka konta 201-1-0000021 Barbara Wieczorek [2022]

za okres od 2022-01 do 2022-08 wg terminu płatności, sortowanie wg terminu płatności

Ter. pł.	Nazwa	Dowód	Obciążenia	Wpłaty	Saldo
201-1-0000021-2 Barbara Wieczorek - Media i eksploatacja					
	Wcześniejsze pozycje		4 467,44 zł	0,00 zł	-4 467,44 zł
2022-01-01	KOR 2021-12 16 RL RK	Rozliczenie/korekta 234/KOR/21-12	-639,23 zł		-3 828,21 zł
2022-01-01	Odsetki 2021-09-01 - 2021-12-31	Nota odsetkowa 2/12/2021	98,92 zł		-3 927,13 zł
2022-01-10	ZAL 2022-1	Zaliczka 9/ZAL/22-01	950,91 zł		-4 878,04 zł
2022-02-10	ZAL 2022-2	Zaliczka 25/ZAL/22-02	950,91 zł		-5 828,95 zł
2022-03-10	ZAL 2022-3	Zaliczka 41/ZAL/22-03	950,91 zł		-6 779,86 zł
2022-03-26	OPŁATY M09 03/2022 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		1 901,56 zł	-4 878,30 zł
2022-04-01	Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31	Nota odsetkowa 1/3/2022	91,90 zł		-4 970,20 zł
2022-04-07	OPŁATY M09 04/2022 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		950,78 zł	-4 019,42 zł
2022-04-11	ZAL 2022-4	Zaliczka 57/ZAL/22-04	950,91 zł		-4 970,33 zł
2022-05-06	OPŁATY M09 05/2022 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		950,78 zł	-4 019,55 zł
2022-05-10	ZAL 2022-5	Zaliczka 73/ZAL/22-05	950,91 zł		-4 970,46 zł
2022-06-09	OPŁATY M09 06/2022 EKSPLOATACJA I MEDIA	e-WB PKO bież MT940		950,78 zł	-4 019,68 zł
2022-06-10	ZAL 2022-6	Zaliczka 89/ZAL/22-06	950,91 zł		-4 970,59 zł
2022-07-01	KOR 2022-6 17 RL	Rozliczenie/korekta 105/KOR/22-06	-315,60 zł		-4 654,99 zł
2022-07-11	ZAL 2022-7	Zaliczka 120/ZAL/22-07	950,91 zł		-5 605,90 zł
2022-08-01	Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31	Nota odsetkowa 1/7/2022	116,50 zł		-5 722,40 zł
2022-08-10	ZAL 2022-8	Zaliczka 136/ZAL/22-08	950,91 zł		-6 673,31 zł
2022-08-12	Wpłata gotówkowa zaległości M09 - KP 1/08/2022	KP/1/08/2022		300,00 zł	-6 373,31 zł
	201-1-0000021-2		11 427,21 zł	5 053,90 zł	-6 373,31 zł
201-1-0000021-3 Barbara Wieczorek - Fundusze					
	Wcześniejsze pozycje		608,17 zł	0,00 zł	-608,17 zł
2022-01-01	Odsetki 2021-09-01 - 2021-12-31	Nota odsetkowa 2/12/2021	13,48 zł		-621,65 zł
2022-01-10	ZAL 2022-1	Zaliczka 9/ZAL/22-01	124,90 zł		-746,55 zł
2022-02-10	ZAL 2022-2	Zaliczka 25/ZAL/22-02	124,90 zł		-871,45 zł
2022-03-10	ZAL 2022-3	Zaliczka 41/ZAL/22-03	124,90 zł		-996,35 zł
2022-03-26	FUNDUSZ REMONTOWY M09 03/2022	e-WB PKO FR MT940		249,80 zł	-746,55 zł
2022-04-01	Odsetki 2022-01-01 - 2022-03-31	Nota odsetkowa 1/3/2022	13,89 zł		-760,44 zł

Ter. pŁ.	Nazwa	Dowód	Obciążenia	Wpłaty	Saldo
2022-04-07	FUNDUSZ REMONTOWY M09 04/2022	e-WB PKO FR MT940		124,90 zł	-635,54 zł
2022-04-11	ZAL 2022-4	Zaliczka 57/ZAL/22-04	124,90 zł		-760,44 zł
2022-05-06	FUNDUSZ REMONTOWY M09 05/2022	e-WB PKO FR MT940		124,90 zł	-635,54 zł
2022-05-10	ZAL 2022-5	Zaliczka 73/ZAL/22-05	124,90 zł		-760,44 zł
2022-06-09	FUNDUSZ REMONTOWY M09 06/2022	e-WB PKO FR MT940		124,90 zł	-635,54 zł
2022-06-10	ZAL 2022-6	Zaliczka 89/ZAL/22-06	124,90 zł		-760,44 zł
2022-07-11	ZAL 2022-7	Zaliczka 120/ZAL/22-07	124,90 zł		-885,34 zł
2022-08-01	Odsetki 2022-04-01 - 2022-07-31	Nota odsetkowa 1/7/2022	18,06 zł		-903,40 zł
2022-08-10	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
	201-1-0000021		13 080,01 zł	5 678,40 zł	-7 401,61 zł