



Lublin, 2022-08-31

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

Raport bankowy

za 2022-08 według daty księgowania

LP	Data księgowania Data wpłaty	Dowód Treść	Konto	Wn	Ma
1	2022-08-03 2022-08-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M05 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000017-2 Paweł Wójcik - Media i eksploatacja	509,09	
2	2022-08-03 2022-08-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M06 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000018-2 Zofia Nowak - Media i eksploatacja	1 139,58	
3	2022-08-03 2022-08-03	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M10 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000022-2 Piotr Olszewski - Media i eksploatacja	347,03	
4	2022-08-04 2022-08-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M07 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000019-2 Kamil Piotrowski - Media i eksploata...	792,14	
5	2022-08-04 2022-08-04	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY G02 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000024-2 Jan Dąbrowski - Media i eksploatacja	39,96	
6	2022-08-05 2022-08-05	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY LU01 08/2022 EKSPLOAT...	201-8-0000002-2 Kwiaciarnia Przykład - Media i ekspl...	415,88	
7	2022-08-06 2022-08-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M01 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000013-2 Anna Pawłowska - Media i eksploat...	558,32	
8	2022-08-06 2022-08-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M03 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000015-2 Teresa Zielińska i Stanisław Zielińsk...	1 068,46	
9	2022-08-06 2022-08-06	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M14 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000026-2 Piotr Wróbel - Media i eksploatacja	586,56	
10	2022-08-07 2022-08-07	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M13 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000025-2 Zbigniew Kwiatkowski - Media i eks...	473,27	
11	2022-08-08 2022-08-08	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M04 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000016-2 Natalia Woźniak - Media i eksploata...	602,13	
12	2022-08-09 2022-08-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M12 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000043-2 Tomasz Lis - Media i eksploatacja	475,80	
13	2022-08-09 2022-08-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M08 08/2022 EKSPLOATA...	201-1-0000020-2 Teresa Król i Kamil Król - Media i ek...	757,15	
14	2022-08-09 2022-08-09	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M11, G04 08/2022 EKSPLO...	201-1-0000023-2 Adam Stępień - Media i eksploatacja	1 109,97	
15	2022-08-10 2022-08-10	e-WB PKO bież MT940 OPŁATY M02, G01, G03 08/2022 EK...	201-1-0000014-2 Adam Jabłoński i Beata Jabłońska - ...	1 326,04	
16	2022-08-10 2022-08-10	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/829/07/2022	202-000000015 Zakład Wodno-Kanalizacyjny Przykł...		2 397,45
17	2022-08-10 2022-08-10	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA DO/07/2022	202-000000021 Gmina - opłata za odpady (przykład)		1 176,00
18	2022-08-11 2022-08-11	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/864/07/2022	202-000000010 Instalacje Niskoprądowe Przykład s...		190,80
19	2022-08-15 2022-08-15	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/869/07/2022	202-000000014 Czysty Dom Przykład sp. z o.o.		906,87
20	2022-08-17 2022-08-17	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/732/07/2022	202-000000013 Sprzedaż Prądu Przykład sp. z o.o.		286,60
21	2022-08-17 2022-08-17	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/811/07/2022	202-000000018 Serwis Dźwigów Przykład sp. z o.o.		540,81
22	2022-08-24 2022-08-24	e-WB PKO bież MT940 ZAPŁATA FV/996/07/2022	202-000000020 Biuro Zarządcy Przykład sp. z o.o.		872,09
23	2022-08-31 2022-08-31	e-WB PKO bież MT940 OPŁATA ZA PROWADZENIE RACH...	400-2-001-008 Opłaty i prowizje bankowe		5,00

LP	Data księgowania Data wpłaty	Dowód Treść	Konto	Wn	Ma		
24	2022-08-31 2022-08-31	e-WB PKO bież MT940 KAPITALIZACJA ODSETEK	240-01 Wpłaty do wyjaśnienia	0,07			
Rachunek			Stan przed 2022-08-01	Wpłaty	Wyплаты	Saldo	Stan po 2022-08-31
131-01 Rachunek podstawowy			76 480,06	10 201,45	6 375,62	3 825,83	80 305,89