



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

Obroty na kontach

za okres do 2022-08

Numer	Nazwa	BO Wn	BO Ma	O mcy Wn	O mcy Ma	O nar Wn	O nar Ma	S nar Wn	S nar Ma
100	Kasa	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	206,10 zł	300,00 zł	206,10 zł	93,90 zł	0,00 zł
100-01	Kasa główna	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	206,10 zł	300,00 zł	206,10 zł	93,90 zł	0,00 zł
131	Rachunki bankowe	45 993,99 zł	709,98 zł	99 323,29 zł	51 353,61 zł	145 317,28 zł	52 063,59 zł	93 253,69 zł	0,00 zł
131-01	Rachunek podstawowy	45 993,99 zł	0,00 zł	85 665,51 zł	51 353,61 zł	131 659,50 zł	51 353,61 zł	80 305,89 zł	0,00 zł
131-02	Rachunek funduszu remo...	0,00 zł	709,98 zł	13 657,78 zł	0,00 zł	13 657,78 zł	709,98 zł	12 947,80 zł	0,00 zł
201	Właściciele	2 816,23 zł	905,22 zł	99 741,69 zł	99 622,73 zł	102 557,92 zł	100 527,95 zł	10 819,97 zł	8 790,00 zł
201-1	Ogólne	2 225,93 zł	905,22 zł	95 287,20 zł	95 441,29 zł	97 513,13 zł	96 346,51 zł	9 956,62 zł	8 790,00 zł
201-8	Lokale użytkowe	590,30 zł	0,00 zł	4 454,49 zł	4 181,44 zł	5 044,79 zł	4 181,44 zł	863,35 zł	0,00 zł
202	Kontrahenci	0,00 zł	6 177,66 zł	51 313,61 zł	45 102,24 zł	51 313,61 zł	51 279,90 zł	301,15 zł	267,44 zł
202-000000010	Instalacje Niskoprądowe ...	0,00 zł	189,00 zł	1 465,20 zł	1 258,20 zł	1 465,20 zł	1 447,20 zł	18,00 zł	0,00 zł
202-000000011	Usługi Kominiarskie Przyk...	0,00 zł	0,00 zł	592,65 zł	592,65 zł	592,65 zł	592,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
202-000000012	Deratyzacja i Dezynsekcja...	0,00 zł	0,00 zł	254,79 zł	496,58 zł	254,79 zł	496,58 zł	0,00 zł	241,79 zł
202-000000013	Sprzedaż Prądu Przykład ...	0,00 zł	293,36 zł	2 403,66 zł	2 110,29 zł	2 403,66 zł	2 403,65 zł	0,01 zł	0,00 zł
202-000000014	Czysty Dom Przykład sp. ...	0,00 zł	935,85 zł	7 611,79 zł	6 656,63 zł	7 611,79 zł	7 592,48 zł	19,31 zł	0,00 zł
202-000000015	Zakład Wodno-Kanalizacy...	0,00 zł	2 166,85 zł	18 618,52 zł	16 245,04 zł	18 618,52 zł	18 411,89 zł	206,63 zł	0,00 zł
202-000000018	Serwis Dźwigów Przykład ...	0,00 zł	561,59 zł	4 290,02 zł	3 671,23 zł	4 290,02 zł	4 232,82 zł	57,20 zł	0,00 zł
202-000000020	Biuro Zarządcy Przykład s...	0,00 zł	855,01 zł	6 668,98 zł	5 839,62 zł	6 668,98 zł	6 694,63 zł	0,00 zł	25,65 zł
202-000000021	Gmina - opłata za odpady ...	0,00 zł	1 176,00 zł	9 408,00 zł	8 232,00 zł	9 408,00 zł	9 408,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
240	Pozostałe rozrachunki	0,00 zł	0,84 zł	0,00 zł	0,56 zł	0,00 zł	1,40 zł	0,00 zł	1,40 zł
240-01	Wpłaty do wyjaśnienia	0,00 zł	0,84 zł	0,00 zł	0,56 zł	0,00 zł	1,40 zł	0,00 zł	1,40 zł

Numer	Nazwa	BO Wn	BO Ma	O mcy Wn	O mcy Ma	O nar Wn	O nar Ma	S nar Wn	S nar Ma
400	Koszty	97 442,33 zł	0,00 zł	45 348,34 zł	0,00 zł	142 790,67 zł	0,00 zł	142 790,67 zł	0,00 zł
400-1	Koszty świadczeń dla lokali	42 012,91 zł	0,00 zł	24 477,04 zł	0,00 zł	66 489,95 zł	0,00 zł	66 489,95 zł	0,00 zł
400-2	Koszty utrzymania NW	35 579,42 zł	0,00 zł	20 871,30 zł	0,00 zł	56 450,72 zł	0,00 zł	56 450,72 zł	0,00 zł
400-3	Koszty remontów	19 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 850,00 zł	0,00 zł	19 850,00 zł	0,00 zł
700	Przychody	0,00 zł	138 172,46 zł	0,00 zł	99 426,23 zł	0,00 zł	237 598,69 zł	0,00 zł	237 598,69 zł
700-1	Przychody z świadczeń dl...	0,00 zł	93 180,95 zł	0,00 zł	67 151,35 zł	0,00 zł	160 332,30 zł	0,00 zł	160 332,30 zł
700-2	Przychody na utrzymanie ...	0,00 zł	25 258,20 zł	0,00 zł	18 242,40 zł	0,00 zł	43 500,60 zł	0,00 zł	43 500,60 zł
700-3	Przychody funduszu remo...	0,00 zł	19 733,31 zł	0,00 zł	14 032,48 zł	0,00 zł	33 765,79 zł	0,00 zł	33 765,79 zł
720	Odsetki naliczone od zal...	0,00 zł	286,39 zł	0,00 zł	315,46 zł	0,00 zł	601,85 zł	0,00 zł	601,85 zł
720-2	Odsetki - Media i eksploat...	0,00 zł	258,03 zł	0,00 zł	275,78 zł	0,00 zł	533,81 zł	0,00 zł	533,81 zł
720-3	Odsetki - Fundusze	0,00 zł	28,36 zł	0,00 zł	39,68 zł	0,00 zł	68,04 zł	0,00 zł	68,04 zł
	RAZEM	146 252,55 zł	146 252,55 zł	296 026,93 zł	296 026,93 zł	442 279,48 zł	442 279,48 zł	247 259,38 zł	247 259,38 zł
	RAZEM SALDO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł