

## Kartoteka księgowa właściciela za rok 2012

## Wspólnota Mieszkaniowa

Rachunek Bankowy:

## 204 rozrachunki z właścicielami

Miesiąc	Do zapłaty	Zapłacono	Różnica	Saldo
BO	3 316,85	0,00	-3 316,85	-3 316,85
styczeń	515,19	251,60	-263,59	-3 580,44
lut	517,11	365,19	-151,92	-3 732,36
marzec	517,43	4 137,47	3 620,04	-112,32
kwiecień	1 077,36	100,00	-977,36	-1 089,68
maj	405,70	163,59	-242,11	-1 331,79
czerwiec	314,29	100,00	-214,29	-1 546,08
lipiec	405,70	103,59	-302,11	-1 848,19
sierpień	405,70	160,00	-245,70	-2 093,89
wrzesień	269,95	0,00	-269,95	-2 363,84
październik	456,30	0,00	-456,30	-2 820,14
listopad	288,35	0,00	-288,35	-3 108,49
grudzień	72,57	0,00	-72,57	-3 181,06
Razem:	8 562,50	5 381,44		-3 181,06

## Zaksięgowane dokumenty :

Numer dokumentu	Data	Ogółem Zobowiązania	Wpłaty	Komentarz
BO 1/1	31.12.2011	3 316,85		
WB 3/1	10.01.2012		150,00	
WB 9/1	26.01.2012		101,60	
NAL 1/1	31.01.2012	515,19		
WB 1/2	02.02.2012		50,00	
WB 4/2	08.02.2012		190,00	
WB 7/2	23.02.2012		125,19	
NAL 2/2	29.02.2012	517,11		
WB 3/3	05.03.2012		200,00	
WB 7/3	20.03.2012		100,00	
NAL 3/3	31.03.2012	517,43		
PK 3/3	31.03.2012		3 837,47	
WB 3/4	06.04.2012		100,00	
NAL 4/4	30.04.2012	517,43		
RM 1/4	30.04.2012	-102,53		
RM 1/4	30.04.2012	-71,35		
RM 1/4	30.04.2012	733,81		
WB 4/5	11.05.2012		123,59	
NAL 5/5	19.05.2012	405,70		
WB 10/5	24.05.2012		40,00	
WB 6/6	16.06.2012		100,00	
NAL 6/6	25.06.2012	405,70		
RM 1/6	30.06.2012	-53,46		
RM 1/6	30.06.2012	-37,95		

NAL 7/7	01.07.2012	405,70	
WB 4/7	05.07.2012		103,59
NAL 8/8	01.08.2012	405,70	
WB 8/8	09.08.2012		160,00
NAL 9/9	01.09.2012	405,70	
RM 1/9	30.09.2012	-82,62	
RM 1/9	30.09.2012	-53,13	
NAL 10/10	31.10.2012	456,30	
NAL 11/11	30.11.2012	288,35	
NAL 12/12	13.12.2012	288,35	
RM 1/12	31.12.2012	1,28	
RM 1/12	31.12.2012	-30,81	
RM 1/12	31.12.2012	-135,37	
RM 2/12	31.12.2012	-50,88	
		<b>8 562,50</b>	<b>5 381,44</b>

**240 odsetki właściciela**

Miesiąc	Do zapłaty	Zapłacono	Różnica	Saldo
grudzień	231,55	0,00	-231,55	-231,55
	<b>231,55</b>			<b>-231,55</b>

**Zaksięgowane dokumenty:**

Numer dokume	Data	Zobowiązania	Wpłaty	Komentarz
PK 4/12	31.12.2012	231,55		
		<b>231,55</b>		

**245 Rozrachunki z właścicielami - sprawy sądowe**

Miesiąc	Do zapłaty	Zapłacono	Różnica	Saldo
grudzień	3 837,47	0,00	-3 837,47	-3 837,47
	<b>3 837,47</b>			<b>-3 837,47</b>

**Zaksięgowane dokumenty:**

Numer dokume	Data	Zobowiązania	Wpłaty	Komentarz
PK 1/12	31.12.2012	3 837,47		
		<b>3 837,47</b>		

**Saldo właściciela ogółem: -7 250,08**