

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach + k-to 640  
wg stanu na 28.02.2018 r.**

Lp.	Numer	Nazwa konta	Powierzchnia	Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy		Zadłużenie	Pożyczka do spłaty
				Brak	Nadwyżka	Koszty	Odpis	Koszty	Odpis	Brak	Nadwyżka		
				BO Wn	BO Ma	Mies.Wn	Mies.Ma	Narast.Wn	Narast.Ma	Saldo Wn	Saldo Ma		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	101	Waculika 12,14	1 025,70		35 735,65	448,76	2 359,11	448,76	4 718,22	0,00	40 005,11	2 272,09	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	223 575,25	0,00		20 077,20		40 154,40	183 420,85	0,00	9 679,26	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	76 744,63	2 637,60	23 774,40	2 637,60	47 548,80	0,00	121 655,83	46 362,98	
4	104	JPII 51	1 435,00		69 458,76	0,00	3 357,90	5 212,08	6 715,80	0,00	70 962,48	22 698,38	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		39 198,63	80 000,00	9 837,36	80 000,00	19 674,72	21 126,65	0,00	56 742,97	
6	106	Sokołów 2,4	5 863,90		112 150,93		13 721,53		27 443,06	0,00	139 593,99	19 496,63	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	70 270,80		9 817,94		19 635,88	0,00	89 906,68	9 650,92	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		262 467,77	905,76	13 752,41	905,76	27 504,82	0,00	289 066,83	8 603,07	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	67 777,16		6 881,07		13 762,14	0,00	81 539,30	13 471,93	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	72 133,54	1 273,98	6 065,75	1 273,98	12 131,50	0,00	82 991,06	14 056,01	
11	111	Ziętka 72	2 590,37		62 748,57		6 061,47		12 122,94	0,00	74 871,51	55 102,35	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	44 144,90	87 000,00	13 820,98	87 000,00	27 641,96	15 213,14	0,00	91 304,52	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		42 716,52	10 000,00	9 310,39	10 000,00	18 620,78	0,00	51 337,30	84 199,17	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		18 716,74		4 852,38		9 704,76	0,00	28 421,50	31 450,93	
15	115	JPII 42	1 238,90	5 129,82	0,00		2 849,47		5 698,94	0,00	569,12	36 023,50	
16	116	Śląska 2	2 446,80		75 921,59		5 627,64		11 255,28	0,00	87 176,87	524,00	
<b>razem</b>			<b>64 901,80</b>	<b>228 705,07</b>	<b>1 050 186,19</b>	<b>182 266,10</b>	<b>152 167,00</b>	<b>187 478,18</b>	<b>304 334,00</b>	<b>219 760,64</b>	<b>1 158 097,58</b>	<b>501 638,71</b>	<b>0,00</b>
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	200 216,84	434,55	42 435,75	3 998,55	84 871,50	0,00	281 089,79	61 722,22	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	310 386,64	50 637,45	45 025,32	50 637,45	90 050,64	0,00	349 799,83	58 318,63	
<b>razem</b>			<b>35 844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>510 603,48</b>	<b>51 072,00</b>	<b>87 461,07</b>	<b>54 636,00</b>	<b>174 922,14</b>	<b>0,00</b>	<b>630 889,62</b>	<b>120 040,85</b>	<b>0,00</b>
<b>MW</b>			<b>100 746,50</b>	<b>228 705,07</b>	<b>1 560 789,67</b>	<b>233 338,10</b>	<b>239 628,07</b>	<b>242 114,18</b>	<b>479 256,14</b>	<b>219 760,64</b>	<b>1 788 987,20</b>	<b>621 679,56</b>	<b>0,00</b>
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 608,00		159 929,45	85 214,60	41 205,12	85 214,60	82 410,24		157 125,09	79 006,28	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	18 049,95	50 434,55	32 969,43	50 434,55	65 938,86	0,00	33 554,26	35 247,47	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	83 832,65	9 955,69	19 360,93	9 955,69	38 721,86		112 598,82	18 969,82	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	1 436,83	55 653,76	19 800,85	56 039,91	39 601,70	15 001,38	0,00	4 841,19	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	0,00	85 784,34	62 281,31	39 324,87	63 103,98	78 649,74	0,00	101 330,10	60 827,69	
<b>razem</b>			<b>63 238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>349 033,22</b>	<b>263 539,91</b>	<b>152 661,20</b>	<b>264 748,73</b>	<b>305 322,40</b>	<b>15 001,38</b>	<b>404 608,27</b>	<b>198 892,45</b>	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	114 762,40	0,00		34 548,59		69 097,18	45 665,22	0,00	58 627,73	
25	207	Janty 1 Wigury 12	2 141,00	19 316,49	0,00	0,00	6 423,00	12 472,50	12 846,00	18 942,99	0,00	2 663,04	33 275,70
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	9 375,18	0,00	3 260,40		6 520,80		15 895,98	43 226,07	
<b>razem</b>			<b>3 227,80</b>	<b>19 316,49</b>	<b>9 375,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9 683,40</b>	<b>12 472,50</b>	<b>19 366,80</b>	<b>18 942,99</b>	<b>15 895,98</b>	<b>45 889,11</b>	<b>33 275,70</b>
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	4 782,60	0,00	361,58	3 213,10	361,58	6 426,20	0,00	1 282,02	1 011,10	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	45 844,35	971,90	10 960,19	3 574,70	21 920,38		64 190,03	21 280,80	
<b>razem</b>			<b>6 162,30</b>	<b>4 782,60</b>	<b>45 844,35</b>	<b>1 333,48</b>	<b>14 173,29</b>	<b>3 936,28</b>	<b>28 346,58</b>	<b>0,00</b>	<b>65 472,05</b>	<b>22 291,90</b>	<b>0,00</b>
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	60 241,90	993,31	2 795,99	993,31	5 591,98		64 840,57	2 122,19	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	36 915,90	0,00	877,98		1 755,96		38 671,86	818,99	
<b>razem</b>			<b>3 280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97 157,80</b>	<b>993,31</b>	<b>3 673,97</b>	<b>993,31</b>	<b>7 347,94</b>	<b>0,00</b>	<b>103 512,43</b>	<b>2 941,18</b>	<b>0,00</b>
<b>MB</b>			<b>90 515,43</b>	<b>138 861,49</b>	<b>501 410,55</b>	<b>265 866,70</b>	<b>214 740,45</b>	<b>282 150,82</b>	<b>429 480,90</b>	<b>79 609,59</b>	<b>589 488,73</b>	<b>328 642,37</b>	<b>33 275,70</b>
31	301	Andaluzja 4a	1 058,90	0,00	17 155,63	0,00	2 477,83		4 955,66	0,00	22 111,29	3 047,47	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	0,00	40 542,55	2 160,00	5 314,61	2 160,00	10 629,22	0,00	49 011,77	5 162,89	
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	0,00	57 529,44		6 138,05		12 276,10		69 805,54	12 686,84	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	0,00	19 460,26	10 125,00	5 056,74	10 125,00	10 113,48		19 448,74	8 706,43	20 000,00
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	0,00	18 257,77		2 742,75		5 485,50		23 743,27	28 016,94	
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	0,00	7 152,32		2 882,31		5 764,62	0,00	12 916,94	1 444,78	20 000,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	13 569,45	0,00	1 920,73		3 841,46		17 410,91	213,96	
<b>razem</b>			<b>11 019,60</b>	<b>0,00</b>	<b>173 667,42</b>	<b>12 285,00</b>	<b>26 533,02</b>	<b>12 285,00</b>	<b>53 066,04</b>	<b>0,00</b>	<b>214 448,46</b>	<b>59 279,31</b>	<b>40 000,00</b>
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	295 078,27		29 548,82		59 097,64		354 175,91	188 989,00	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	3 407,29		14 438,74		28 877,48	0,00	32 284,77	39 527,36	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	0,00	287 857,53		24 681,60		49 363,20		337 220,73	147 010,99	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	257 497,77	1 687,70	12 340,80	1 687,70	24 681,60		280 491,67	95 025,32	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	46 127,84		2 730,78		5 461,56	0,00	51 589,40	21,28	40 000,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	62 320,36		15 708,65		31 417,30	0,00	93 737,66	18 167,59	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	173 789,41		16 564,80		33 129,60		206 919,01	15 915,39	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	1 857 391,92		7 818,86	20 136,60	8 688,86	40 273,20	1 825 807,58		50 189,05	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	47 593,83		15 744,41		31 488,82	0,00	79 082,65	49 578,21	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	69 466,73	573,72	7 593,77	573,72	15 187,54		84 080,55	119 177,27	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	190 314,01		16 097,33		32 194,66		222 508,67	42 042,45	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	179 684,25		15 759,20		31 518,40		211 202,65	144 294,78	
<b>razem</b>			<b>74 840,28</b>	<b>1 857 391,92</b>	<b>1 613 137,29</b>	<b>10 080,28</b>	<b>191 345,50</b>	<b>10 950,28</b>	<b>382 691,00</b>	<b>1 825 807,58</b>	<b>1 953 293,67</b>	<b>909 938,69</b>	<b>40 000,00</b>
50	320	Brzeziny	8 182,00	14 094,03	0,00	2 268,00	19 896,24	2 268,00	39 792,48	0,00	23 430,45	38 142,12	
<b>MP</b>			<b>94 041,88</b>	<b>1 871 485,95</b>	<b>1 786 804,71</b>	<b>24 633,28</b>	<b>237 774,76</b>	<b>25 503,28</b>	<b>475 549,52</b>	<b>1 825 807,58</b>	<b>2 191 172,58</b>	<b>1 007 360,12</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Ogółem :</b>			<b>285 303,81</b>	<b>2 239 052,51</b>	<b>3 849 004,93</b>	<b>523 838,08</b>	<b>692 143,28</b>	<b>549 768,28</b>	<b>1 384 286,56</b>	<b>2 125 177,81</b>	<b>4 569 648,51</b>	<b>1 957 682,05</b>	<b>113 275,70</b>
				<b>1 609 952,42</b>				Koszty	Odpis	<b>2 444 470,70</b>			
				<b>B.O.</b>									

sporcz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek