

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach  
wg stanu na 31.05.2018 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		
	nieruch.			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	768,08	2 359,11	1 216,84	11 795,55	0,00	46 314,36	2 842,64	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	223 575,25	0,00	0,00	20 077,20	848,03	100 386,00	124 037,28	0,00	10 290,79	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	76 744,63	0,00	23 774,40	7 937,37	118 872,00	0,00	187 679,26	50 535,12	
4	104	JPII 51	1 435,00		69 458,76	0,00	3 357,90	5 212,08	16 789,50	0,00	81 036,18	25 409,72	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		39 198,63	456,49	9 837,36	145 450,92	49 186,80	57 065,49	0,00	63 915,46	
6	106	Sokolów 2,4	5 863,90		112 150,93	64 721,54	13 721,53	64 721,54	68 607,65	0,00	116 037,04	21 059,48	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	70 270,80	0,00	9 817,94	0,00	49 089,70	0,00	119 360,50	6 850,65	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		262 467,77	0,00	13 752,41	905,76	68 762,05	0,00	330 324,06	8 609,28	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	67 777,16	77 793,21	6 881,07	77 793,21	34 405,35	0,00	24 389,30	15 969,73	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	72 133,54	1 201,80	6 065,75	3 430,58	30 328,75	0,00	99 031,71	13 491,96	
11	111	Ziętka 72	2 590,37		62 748,57	0,00	6 061,47	465,58	30 307,35	0,00	92 590,34	56 883,67	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	44 144,90	28 855,00	13 820,98	151 933,83	69 104,90	38 684,03	0,00	93 410,98	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		42 716,52	9 076,71	9 310,39	19 076,71	46 551,95	0,00	70 191,76	90 585,36	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		18 716,74	0,00	4 852,38	0,00	24 261,90	0,00	42 978,64	26 760,88	
15	115	JPII 42	1 238,90	5 129,82	0,00	0,00	2 849,47	1 058,86	14 247,35	0,00	8 058,67	38 807,75	
16	116	Śląska 2	2 446,80		75 921,59	3 075,00	5 627,64	5 135,09	28 138,20	0,00	98 924,70	20,17	
<b>razem</b>			<b>64 901,80</b>	<b>228 705,07</b>	<b>1 050 186,19</b>	<b>185 947,83</b>	<b>152 167,00</b>	<b>485 186,40</b>	<b>760 835,00</b>	<b>219 786,80</b>	<b>1 316 916,52</b>	<b>525 443,64</b>	<b>0,00</b>
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	200 216,84	101 844,37	42 435,75	112 008,32	212 178,75	0,00	300 387,27	72 621,54	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	310 386,64	1 013,94	45 025,32	107 432,39	225 126,60	0,00	428 080,85	55 253,70	
<b>razem</b>			<b>35 844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>510 603,48</b>	<b>102 858,31</b>	<b>87 461,07</b>	<b>219 440,71</b>	<b>437 305,35</b>	<b>0,00</b>	<b>728 468,12</b>	<b>127 875,24</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>288 806,14</b>	<b>239 628,07</b>	<b>704 627,11</b>	<b>1 198 140,35</b>	<b>219 786,80</b>	<b>2 045 384,64</b>	<b>653 318,88</b>	<b>0,00</b>
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 608,00		159 929,45	1 180,88	75 889,97	87 206,86	240 710,45	0,00	313 433,04	84 055,48	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	18 049,95	50 000,00	32 969,43	107 227,59	164 847,15	0,00	75 669,51	33 027,96	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	83 832,65	0,00	19 360,93	9 955,69	96 804,65	0,00	170 681,61	13 903,99	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	1 436,83	4 172,43	19 800,85	176 244,26	99 004,25	75 803,18	0,00	5 518,36	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	0,00	85 784,34	404,49	39 324,87	154 611,65	196 624,35	0,00	127 797,04	53 434,06	
<b>razem</b>			<b>63 238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>349 033,22</b>	<b>55 757,80</b>	<b>187 346,05</b>	<b>535 246,05</b>	<b>797 990,85</b>	<b>75 803,18</b>	<b>687 581,20</b>	<b>189 939,85</b>	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	114 762,40	0,00	153 480,75	34 548,59	253 480,75	272 742,95	95 500,20	0,00	58 365,21	100 000,00
25	207	Janty 1 Wigury 12	2 141,00	19 316,49	0,00	9 174,88	15 597,88	23 790,77	41 289,88	1 817,38	0,00	3 850,44	24 100,82
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	9 375,18	345,76	3 260,40	2 690,41	16 302,00		22 986,77	41 609,76	
<b>razem</b>			<b>3 227,80</b>	<b>19 316,49</b>	<b>9 375,18</b>	<b>9 520,64</b>	<b>18 858,28</b>	<b>26 481,18</b>	<b>57 591,88</b>	<b>1 817,38</b>	<b>22 986,77</b>	<b>45 460,20</b>	<b>24 100,82</b>
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	4 782,60	0,00	0,00	3 213,10	5 855,85	16 065,50	0,00	5 427,05	1 015,15	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	45 844,35	0,00	11 913,25	4 695,95	57 660,13	0,00	98 808,53	25 930,71	
<b>razem</b>			<b>6 162,30</b>	<b>4 782,60</b>	<b>45 844,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15 126,35</b>	<b>10 551,80</b>	<b>73 725,63</b>	<b>0,00</b>	<b>104 235,58</b>	<b>26 945,86</b>	<b>0,00</b>
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	60 241,90	139,87	2 795,99	1 133,18	13 979,95		73 088,67	2 547,31	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	36 915,90	0,00	877,98	5 616,00	4 389,90		35 689,80	359,05	
<b>razem</b>			<b>3 280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97 157,80</b>	<b>139,87</b>	<b>3 673,97</b>	<b>6 749,18</b>	<b>18 369,85</b>	<b>0,00</b>	<b>108 778,47</b>	<b>2 906,36</b>	<b>0,00</b>
<b>MB</b>			<b>90 515,43</b>	<b>138 861,49</b>	<b>501 410,55</b>	<b>218 899,06</b>	<b>259 553,24</b>	<b>832 508,96</b>	<b>1 220 421,16</b>	<b>173 120,76</b>	<b>923 582,02</b>	<b>323 617,48</b>	<b>124 100,82</b>
31	301	Andalużja 4a	1 058,90	0,00	17 155,63	0,00	2 477,83	0,00	12 389,15	0,00	29 544,78	4 626,56	
32	302	Andalużja 10a,11a	2 196,80	0,00	40 542,55	0,00	5 314,61	2 160,00	26 573,05	0,00	64 955,60	3 930,44	
33	303	Andalużja 13	2 623,10	0,00	57 529,44	0,00	6 138,05	0,00	30 690,25	0,00	88 219,69	3 992,36	
34	304	Andalużja 15,17	2 161,00	0,00	19 460,26	1 463,00	5 056,74	23 442,80	25 283,70	0,00	21 301,16	10 652,49	20 000,00
35	305	Andalużja 18	1 069,30	0,00	18 257,77	529,91	2 742,75	529,91	13 713,75	0,00	31 441,61	23 119,30	
36	306	Andalużja 19	1 075,40	0,00	7 152,32	0,00	2 882,31	10 416,67	14 411,55	0,00	11 147,20	743,50	10 000,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	13 569,45	0,00	1 920,73	0,00	9 603,65	0,00	23 173,10	1 355,94	
<b>razem</b>			<b>11 019,60</b>	<b>0,00</b>	<b>173 667,42</b>	<b>1 992,91</b>	<b>26 533,02</b>	<b>36 549,38</b>	<b>132 665,10</b>	<b>0,00</b>	<b>269 783,14</b>	<b>48 420,59</b>	<b>30 000,00</b>
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	295 078,27	372,68	51 041,41	11 640,68	174 287,77	0,00	457 725,36	167 085,24	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	3 407,29	53 136,13	14 438,74	55 288,77	72 193,70	0,00	20 312,22	45 764,69	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	0,00	287 974,71	16 004,93	32 308,20	16 443,51	131 034,60	0,00	402 565,80	152 153,85	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	257 556,35	0,00	12 340,80	1 746,28	61 704,00	0,00	317 514,07	93 216,75	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	46 127,84	0,00	2 730,78	10 500,00	13 653,90	0,00	49 281,74	64,86	30 000,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	62 320,36	0,00	40 492,21	0,00	103 326,81	0,00	165 647,17	16 448,31	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	173 868,05	123,59	21 838,21	202,23	88 097,41	0,00	261 763,23	18 793,53	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	0,00	397 974,29	0,00	20 136,60	1 973 015,37	100 683,00	1 474 358,08	0,00	55 838,02	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	47 593,83	0,00	15 744,41	1 640,00	78 722,05	0,00	124 675,88	55 234,02	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	69 466,73	1 180,00	7 593,77	6 673,72	37 968,85	0,00	100 761,86	119 602,68	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	190 314,01	0,00	16 097,33	2 786,99	80 486,65	0,00	268 013,67	42 550,64	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	179 684,25	200 448,00	15 759,20	200 448,00	78 796,00	0,00	58 032,25	155 344,46	
<b>razem</b>			<b>74 840,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 365,98</b>	<b>271 265,33</b>	<b>250 521,66</b>	<b>2 280 385,55</b>	<b>1 020 954,74</b>	<b>1 474 358,08</b>	<b>2 226 293,25</b>	<b>922 097,05</b>	<b>30 000,00</b>
50	320	Brzeziny	8 182,00	14 094,03	0,00	38 617,78	26 842,46	83 164,58	109 700,22	0,00	12 441,61	38 866,13	
<b>MP</b>			<b>94 041,88</b>	<b>14 094,03</b>	<b>2 185 033,40</b>	<b>311 876,02</b>	<b>303 897,14</b>	<b>2 400 099,51</b>	<b>1 263 320,06</b>	<b>1 474 358,08</b>	<b>2 508 518,00</b>	<b>1 009 383,77</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Ogółem :</b>			<b>285 303,81</b>	<b>381 660,59</b>	<b>4 247 233,62</b>	<b>819 581,22</b>	<b>803 078,45</b>	<b>3 937 235,58</b>	<b>3 681 881,57</b>	<b>1 867 265,64</b>	<b>5 477 484,66</b>	<b>1 986 320,13</b>	<b>184 100,82</b>
				<b>3 865 573,03</b>				<b>Koszty</b>	<b>Odpis</b>	<b>3 610 219,02</b>			
				<b>B.O.</b>									

sporcz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek