

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.07.2018 r.**

Lp.	Nieruch.	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				BO Wn	BO Ma	Mies.Wn	Mies.Ma	Narast.Wn	Narast.Ma	Saldo Wn	Saldo Ma			
1	101	Waculika 12,14	1 025,70		35 735,65	0,00	2 359,11	1 216,84	16 513,77	0,00	51 032,58	1 494,65		
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	223 575,25	0,00	0,00	20 077,20	2 017,66	140 540,40	85 052,51	0,00	14 226,64		
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	76 744,63	0,00	23 774,40	8 975,77	166 420,80	0,00	234 189,66	57 661,85		
4	104	JPII 51	1 435,00		69 458,76	0,00	3 357,90	5 212,08	23 505,30	0,00	87 751,98	26 645,12		
5	105	JPII 53,55	4 204,00		39 198,63	0,00	9 837,36	151 683,98	68 861,52	43 623,83	0,00	45 085,52		
6	106	Sokołów 2,4	5 863,90		112 150,93	9 913,53	13 721,53	159 212,24	96 050,71	0,00	48 989,40	26 217,18		
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	70 270,80	0,00	9 817,94	3 015,22	68 725,58	0,00	135 981,16	8 749,83		
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		262 467,77	0,00	13 752,41	50 905,76	96 266,87	0,00	307 828,88	8 426,25		
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	67 777,16	0,00	6 881,07	77 793,21	48 167,49	0,00	38 151,44	14 826,33		
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	72 133,54	0,00	6 065,75	4 496,91	42 460,25	0,00	110 096,88	15 001,57		
11	111	Ziętka 72	2 590,37		62 748,57	0,00	6 061,47	9 444,72	42 430,29	0,00	95 734,14	57 863,73		
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	44 144,90	0,00	13 820,98	180 808,67	96 746,86	39 916,91	0,00	95 642,37		
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		42 716,52	0,00	9 310,39	19 076,71	65 172,73	0,00	88 812,54	92 608,19		
14	114	Heneczka 4	1 866,30		18 716,74	0,00	4 852,38	1 753,24	33 966,66	0,00	50 930,16	29 666,08		
15	115	JPII 42	1 238,90	5 129,82	0,00	0,00	2 849,47	1 353,68	19 946,29	0,00	13 462,79	40 581,76		
16	116	Śląska 2	2 446,80		75 921,59	0,00	5 627,64	12 981,61	39 393,48	0,00	102 333,46	453,46		
razem			64 901,80	228 705,07	1 050 186,19	9 913,53	152 167,00	689 948,30	1 065 169,00	168 593,25	1 365 295,07	535 150,53	0,00	
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	200 216,84	17 203,91	42 435,75	302 777,00	297 050,25	0,00	194 490,09	71 801,82		
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	310 386,64	72 258,32	45 025,32	192 396,94	315 177,24	0,00	433 166,94	37 464,62		
razem			35 844,70	0,00	510 603,48	89 462,23	87 461,07	495 173,94	612 227,49	0,00	627 657,03	109 266,44	0,00	

MW	100 746,50	228 705,07	1 560 789,67	99 375,76	239 628,07	1 185 122,24	1 677 396,49	168 593,25	1 992 952,10	644 416,97	0,00
-----------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------

19	201	P.Skargi 14,16,18	15 608,00		159 929,45	0,00	41 205,12	134 206,86	323 120,69	0,00	348 843,28	80 914,87	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	18 049,95	4 253,41	32 969,43	289 070,57	230 786,01	40 234,61	0,00	35 917,55	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	83 832,65	0,00	19 360,93	118 037,24	135 526,51	0,00	101 321,92	17 781,94	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	1 436,83	0,00	19 800,85	235 377,55	138 605,95	95 334,77	0,00	9 700,84	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	0,00	85 784,34	6 786,76	39 324,87	220 528,41	275 274,09	0,00	140 530,02	58 210,09	
razem			63 238,80	0,00	349 033,22	11 040,17	152 661,20	997 220,63	1 103 313,25	135 569,38	590 695,22	202 525,29	

24	206	Sowińskiego	14 606,20	114 762,40	0,00	0,00	34 548,59	311 750,40	341 840,13	84 672,67	0,00	60 999,84	100 000,00
----	-----	-------------	-----------	------------	------	------	-----------	------------	------------	-----------	------	-----------	------------

25	207	Janty 1 Wigury 12	2 141,00	19 316,49	0,00	0,00	6 423,00	44 496,82	54 135,88	9 677,43	0,00	2 924,24	4 100,82
26	208	Kawaryjska 62a	1 086,80	0,00	9 375,18	0,00	3 260,40	6 775,32	22 822,80		25 422,66	787,52	
razem			3 227,80	19 316,49	9 375,18	0,00	9 683,40	51 272,14	76 958,68	9 677,43	25 422,66	3 711,76	4 100,82
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	4 782,60	0,00	0,00	3 213,10	14 087,94	22 491,70	0,00	3 621,16	1 560,81	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	45 844,35	24 160,07	11 913,25	63 644,04	81 486,63	0,00	63 686,94	22 147,37	
razem			6 162,30	4 782,60	45 844,35	24 160,07	15 126,35	77 731,98	103 978,33	0,00	67 308,10	23 708,18	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	60 241,90	0,00	2 795,99	1 133,18	19 571,93		78 680,65	988,58	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	36 915,90	0,00	877,98	5 616,00	6 145,86		37 445,76	1 196,70	
razem			3 280,33	0,00	97 157,80	0,00	3 673,97	6 749,18	25 717,79	0,00	116 126,41	2 185,28	0,00
MB			90 515,43	138 861,49	501 410,55	35 200,24	215 693,51	1 444 724,33	1 651 808,18	229 919,48	799 552,39	293 130,35	104 100,82

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90	0,00	17 155,63	0,00	2 477,83	0,00	17 344,81	0,00	34 500,44	4 442,60	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	0,00	40 542,55	0,00	5 314,61	2 160,00	37 202,27	0,00	75 584,82	3 544,49	
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	0,00	57 529,44	0,00	6 138,05	0,00	42 966,35	0,00	100 495,79	5 690,83	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	0,00	19 460,26	0,00	5 056,74	43 609,47	35 397,18	0,00	11 247,97	11 104,36	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	0,00	18 257,77	0,00	2 742,75	529,91	19 199,25	0,00	36 927,11	25 801,54	
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	0,00	7 152,32	10 083,33	2 882,31	20 500,00	20 176,17	0,00	6 828,49	2 023,96	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	13 569,45	0,00	1 920,73	0,00	13 445,11	0,00	27 014,56	2 000,67	
razem			11 019,60	0,00	173 667,42	10 083,33	26 533,02	66 799,38	185 731,14	0,00	292 599,18	54 608,45	0,00
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	295 078,27	5 386,25	32 074,36	17 719,31	238 436,49	0,00	515 795,45	166 106,72	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	3 407,29	148,78	14 438,74	55 437,55	101 071,18	0,00	49 040,92	43 811,02	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	0,00	287 974,71	87 767,74	24 681,60	736 443,80	180 397,80	268 071,29	0,00	152 448,90	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	257 556,35	0,00	12 340,80	1 908,05	86 385,60	0,00	342 033,90	95 427,75	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	46 127,84	26 070,14	2 730,78	46 757,64	19 115,46	0,00	18 485,66	179,21	20 000,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	62 320,36	4 944,49	15 708,65	4 944,49	134 744,11	0,00	192 119,98	16 154,07	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	173 868,05	0,00	16 564,80	546,19	121 227,01	0,00	294 548,87	15 682,54	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	0,00	397 974,29	0,00	20 136,60	2 113 629,87	140 956,20	1 574 699,38	0,00	57 475,90	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	47 593,83	0,00	15 744,41	5 567,49	110 210,87	0,00	152 237,21	55 664,91	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	69 466,73	0,00	7 593,77	6 673,72	53 156,39	0,00	115 949,40	86 746,19	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	190 314,01	0,00	16 097,33	2 786,99	112 681,31	0,00	300 208,33	37 781,21	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	179 684,25	0,00	15 759,20	235 332,16	110 314,40	0,00	54 666,49	155 031,97	
razem			74 840,28	0,00	2 011 365,98	124 317,40	193 871,04	3 227 747,26	1 408 696,82	1 842 770,67	2 035 086,21	882 510,39	20 000,00
50	320	Brzeziny	8 182,00	14 094,03	0,00	485,95	21 532,64	86 432,49	152 765,50	0,00	52 238,98	33 750,66	

MP	94 041,88	14 094,03	2 185 033,40	134 886,68	241 936,70	3 380 979,13	1 747 193,46	1 842 770,67	2 379 924,37	970 869,50	20 000,00
Ogółem :	285 303,81	381 660,59	4 247 233,62	269 462,68	697 258,28	6 010 825,70	5 076 398,13	2 241 283,40	5 172 428,86	1 908 416,82	124 100,82

3 865 573,03

B.O.

sporzą: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek