

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 30.09.2017 r.**

Lp.	Numer nieruch.	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		21 945,30	0,00	1 025,70	291,60	9 231,30	0,00	30 885,00	1 636,47	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	8 401,19	0,00	25 145,14	20 077,20	448 360,10	180 694,80	276 066,49	0,00	12 319,73	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	8 360,14	0,00	0,00	23 774,40	193 633,70	213 969,60	0,00	11 975,76	42 924,52	
4	104	JPII 51	1 435,00		48 705,42	15 033,60	3 357,90	19 541,46	30 221,10	0,00	59 385,06	18 902,08	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		23 282,47	0,00	9 837,36	100 000,00	88 536,24	0,00	11 818,71	49 541,48	
6	106	Sokolów 2,4	5 863,90		81 451,74	63 594,77	13 721,53	77 197,41	123 493,77	0,00	127 748,10	24 730,54	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	48 052,90	10 421,25	9 817,94	55 639,86	88 361,46	0,00	80 774,50	12 935,47	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		288 996,68	323,30	13 752,41	134 448,26	123 771,69	0,00	278 320,11	11 521,20	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	12 087,65	0,00	0,00	6 881,07	1 215,03	61 929,63	0,00	48 626,95	15 634,16	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	655,46	0,00	0,00	6 065,75	0,00	54 591,75	0,00	53 936,29	13 145,04	
11	111	Ziętka 72	2 590,37		23 312,72	10 000,00	6 061,47	10 358,36	54 553,23	0,00	67 507,59	56 308,47	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	29 823,68	0,00	0,00	13 820,98	8 840,60	124 388,82	0,00	85 724,54	122 327,62	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		40 343,24	0,00	9 310,39	109 351,40	83 793,51	0,00	14 785,35	83 613,46	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		1 002,13	0,00	4 852,38	39 324,93	43 671,42	0,00	5 348,62	30 783,32	
15	115	JPII 42	1 238,90		7 512,24	45 820,62	2 849,47	45 820,62	25 645,23	12 663,15	0,00	32 248,65	
16	116	Śląska 2	2 446,80		48 981,06	42 402,87	5 627,64	42 402,87	50 648,76	0,00	57 226,95	809,79	
razem			64 901,80	59 328,12	633 585,90	212 741,55	150 833,59	1 286 426,20	1 357 502,31	288 729,64	934 063,53	529 382,00	0,00
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	41 642,65	50 863,67	42 435,75	347 542,51	381 921,75	0,00	76 021,89	59 133,07	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	446 886,47	875,53	45 025,32	557 053,82	405 227,88	0,00	295 060,53	54 031,87	
razem			35 844,70	0,00	488 529,12	51 739,20	87 461,07	904 596,33	787 149,63	0,00	371 082,42	113 164,94	0,00
MW			100 746,50	59 328,12	1 122 115,02	264 480,75	238 294,66	2 191 022,53	2 144 651,94	288 729,64	1 305 145,95	642 546,94	0,00
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 608,00		306 066,37	0,00	36 522,72	215 307,11	328 704,48		419 463,74	96 940,18	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	85 213,16	33 555,64	32 969,43	432 203,47	296 724,87	50 265,44	0,00	37 825,27	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	93 540,89	0,00	19 360,93	186 409,06	174 248,37		81 380,20	20 140,75	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	12 456,47	0,00	100 000,00	19 800,85	100 554,80	179 367,15		66 355,88	7 415,36	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	28 823,69	0,00	1 402,57	39 324,87	308 939,56	353 923,83	0,00	16 160,58	50 330,46	
razem			63 238,80	41 280,16	484 820,42	134 958,21	147 978,80	1 243 414,00	1 332 968,70	50 265,44	583 360,40	212 652,02	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	0,00	373 620,23	160 910,18	34 548,59	809 741,97	310 937,31	125 184,43	0,00	65 717,77	
25	207	Janty 1 Wigury 12	2 141,00	18 985,71	0,00	4 320,00	5 116,99	88 639,54	86 986,09	20 639,16	0,00	4 085,87	43 275,70
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	40 306,24	61 894,69	2 597,45	61 894,69	23 377,05		1 788,60	46 515,09	
razem			3 227,80	18 985,71	40 306,24	66 214,69	7 714,44	150 534,23	110 363,14	20 639,16	1 788,60	50 600,96	43 275,70
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	0,00	49 240,79	0,00	3 213,10	86 145,04	28 917,90	7 986,35	0,00	1 160,33	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	3 787,84	0,00	720,00	10 960,19	57 372,21	98 641,71		37 481,66	19 042,95	
razem			6 162,30	3 787,84	49 240,79	720,00	14 173,29	143 517,25	127 559,61	7 986,35	37 481,66	20 203,28	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	93 137,93	0,00	2 795,99	0,00	25 163,91		118 301,84	1 840,28	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	31 344,51	1 080,00	877,98	2 700,00	7 901,82		36 546,33	254,26	
razem			3 280,33	0,00	124 482,44	1 080,00	3 673,97	2 700,00	33 065,73	0,00	154 848,17	2 094,54	0,00
MB			90 515,43	64 053,71	1 072 470,12	363 883,08	208 089,09	2 349 907,45	1 914 894,49	204 075,38	777 478,83	351 268,57	43 275,70
31	301	Andaluza 4a	1 058,90	0,00	5 412,77	0,00	2 477,83	17 991,10	22 300,47	0,00	9 722,14	7 446,53	
32	302	Andaluza 10a,11a	2 196,80	17 639,64	0,00	0,00	5 314,61	304,13	47 831,49	0,00	29 887,72	30 613,79	
33	303	Andaluza 13	2 623,10	0,00	33 336,96	0,00	6 138,05	49 464,12	55 242,45		39 115,29	17 115,11	
34	304	Andaluza 15,17	2 161,00	0,00	18 091,21	0,00	5 056,74	51 216,28	85 510,66		52 385,59	8 741,95	40 000,00
35	305	Andaluza 18	1 069,30	0,00	10 725,98	0,00	2 742,75	643,95	24 684,75		34 766,78	24 781,59	
36	306	Andaluza 19	1 075,40	0,00	5 363,79	0,00	2 882,31	52 799,19	45 940,79	1 494,61	0,00	910,10	20 000,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	3 136,29	0,00	1 920,73	0,00	17 286,57		20 422,86	992,72	
razem			11 019,60	17 639,64	76 067,00	0,00	26 533,02	172 418,77	298 797,18	1 494,61	186 300,38	90 601,79	60 000,00
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	26 634,83	0,00	0,00	29 548,82	30 372,99	264 676,61		207 668,79	180 569,38	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	2 027,36	0,00	14 438,74	170 484,21	129 331,62	39 125,23	0,00	36 494,61	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	0,00	88 251,56	0,00	19 251,65	27 985,77	211 110,29		271 376,08	143 775,45	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	148 052,49	0,00	9 625,82	0,00	86 221,02		234 273,51	85 571,85	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	5 417,71	34 924,93	42 730,78	66 867,46	64 460,32	0,00	3 010,57	0,00	40 000,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	34 855,19	0,00	25 208,33	15 708,65	80 104,79	166 800,22	0,00	51 840,24	17 959,76	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	60 731,05	0,00	12 920,54	3 317,84	129 151,78		186 564,99	16 047,88	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	0,00	246 210,38	0,00	15 706,55	7 722,71	140 687,73		379 175,40	41 288,82	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	3 640,10	0,00	1 080,00	15 744,41	116 245,80	141 026,85	0,00	21 140,95	49 345,25	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	483,48	10 000,00	7 593,77	13 541,45	68 019,41		54 961,44	111 126,42	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	46 739,12	30 000,00	16 097,33	45 437,97	144 188,05		145 489,20	48 116,80	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	226 520,77	25 000,00	15 759,20	253 848,36	182 672,44		155 344,85	141 465,68	
razem			74 840,28	65 130,12	824 433,92	126 213,26	215 126,26	815 929,35	1 728 346,34	39 125,23	1 710 846,02	871 761,90	40 000,00
50	320	Brzeziny	8 182,00	82 389,07	0,00	14 515,26	9 259,64	77 319,41	83 336,76	76 371,72	0,00	39 480,12	
MP			94 041,88	165 158,83	900 500,92	140 728,52	250 918,92	1 065 667,53	2 110 480,28	116 991,56	1 897 146,40	1 001 843,81	100 000,00
Ogółem :			285 303,81	288 540,66	3 095 086,06	769 092,35	697 302,67	5 606 597,51	6 170 026,71	609 796,58	3 979 771,18	1 995 659,32	143 275,70
				2 806 545,40				Koszty	Odpis	3 369 974,60			
				B.O.									

sporcz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek