

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach z uwzgl. Projektów (k-to 640)  
wg stanu na 31.01.2018 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		
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		2 359,11		2 359,11	0,00	38 094,76	1 916,34	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	223 575,25	0,00		20 077,20		20 077,20	203 498,05	0,00	7 190,36	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	76 744,63		23 774,40		23 774,40	0,00	100 519,03	46 932,83	
4	104	JPII 51	1 435,00		69 458,76	5 212,08	3 357,90	5 212,08	3 357,90	0,00	67 604,58	21 638,74	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		39 198,63		9 837,36		9 837,36	0,00	49 035,99	54 657,54	
6	106	Sokołów 2,4	5 863,90		112 150,93		13 721,53		13 721,53	0,00	125 872,46	19 088,77	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	70 270,80		9 817,94		9 817,94	0,00	80 088,74	7 903,84	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		262 467,77		13 752,41		13 752,41	0,00	276 220,18	9 099,55	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	67 777,16		6 881,07		6 881,07	0,00	74 658,23	16 794,80	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	72 133,54		6 065,75		6 065,75	0,00	78 199,29	13 031,47	
11	111	Ziętka 72	2 590,37		62 748,57		6 061,47		6 061,47	0,00	68 810,04	56 642,51	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	44 144,90		13 820,98		13 820,98	0,00	57 965,88	89 015,69	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		42 716,52		9 310,39		9 310,39	0,00	52 026,91	82 594,99	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		18 716,74		4 852,38		4 852,38	0,00	23 569,12	31 934,26	
15	115	JPII 42	1 238,90	5 129,82	0,00		2 849,47		2 849,47	2 280,35	0,00	35 347,57	
16	116	Śląska 2	2 446,80		75 921,59		5 627,64		5 627,64	0,00	81 549,23	728,84	
<b>razem</b>			<b>64 901,80</b>	<b>228 705,07</b>	<b>1 050 186,19</b>	<b>5 212,08</b>	<b>152 167,00</b>	<b>5 212,08</b>	<b>152 167,00</b>	<b>205 778,40</b>	<b>1 174 214,44</b>	<b>494 518,10</b>	<b>0,00</b>
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	200 216,84	3 564,00	42 435,75	3 564,00	42 435,75	0,00	239 088,59	60 359,52	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	310 386,64		45 025,32		45 025,32	0,00	355 411,96	55 601,92	
<b>razem</b>			<b>35 844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>510 603,48</b>	<b>3 564,00</b>	<b>87 461,07</b>	<b>3 564,00</b>	<b>87 461,07</b>	<b>0,00</b>	<b>594 500,55</b>	<b>115 961,44</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>8 776,08</b>	<b>239 628,07</b>	<b>8 776,08</b>	<b>239 628,07</b>	<b>205 778,40</b>	<b>1 768 714,99</b>	<b>610 479,54</b>	<b>0,00</b>
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 608,00		159 929,45		41 205,12		41 205,12		201 134,57	76 806,31	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	18 049,95		32 969,43		32 969,43	0,00	51 019,38	32 234,59	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	83 832,65		19 360,93		19 360,93		103 193,58	24 322,78	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	1 436,83	386,15	19 800,85	386,15	19 800,85	0,00	20 851,53	4 114,31	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	0,00	85 784,34	822,67	39 324,87	822,67	39 324,87	0,00	124 286,54	59 281,68	
<b>razem</b>			<b>63 238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>349 033,22</b>	<b>1 208,82</b>	<b>152 661,20</b>	<b>1 208,82</b>	<b>152 661,20</b>	<b>0,00</b>	<b>500 485,60</b>	<b>196 759,67</b>	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	114 762,40	0,00		34 548,59		34 548,59	80 213,81	0,00	59 078,25	
25	207	Janty 1 Wigury 12	2 141,00	19 316,49	0,00	12 472,50	6 423,00	12 472,50	6 423,00	25 365,99	0,00	2 622,08	33 275,70
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	9 375,18	0,00	3 260,40		3 260,40		12 635,58	43 860,05	
<b>razem</b>			<b>3 227,80</b>	<b>19 316,49</b>	<b>9 375,18</b>	<b>12 472,50</b>	<b>9 683,40</b>	<b>12 472,50</b>	<b>9 683,40</b>	<b>25 365,99</b>	<b>12 635,58</b>	<b>46 482,13</b>	<b>33 275,70</b>
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	4 782,60	0,00		3 213,10		3 213,10	1 569,50	0,00	531,24	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	45 844,35	2 602,80	10 960,19	2 602,80	10 960,19		54 201,74	21 705,13	
<b>razem</b>			<b>6 162,30</b>	<b>4 782,60</b>	<b>45 844,35</b>	<b>2 602,80</b>	<b>14 173,29</b>	<b>2 602,80</b>	<b>14 173,29</b>	<b>1 569,50</b>	<b>54 201,74</b>	<b>22 236,37</b>	<b>0,00</b>
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	60 241,90		2 795,99		2 795,99		63 037,89	1 263,90	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	36 915,90	0,00	877,98		877,98		37 793,88	931,76	
<b>razem</b>			<b>3 280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97 157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100 831,77</b>	<b>2 195,66</b>	<b>0,00</b>
<b>MB</b>			<b>90 515,43</b>	<b>138 861,49</b>	<b>501 410,55</b>	<b>16 284,12</b>	<b>214 740,45</b>	<b>16 284,12</b>	<b>214 740,45</b>	<b>107 149,30</b>	<b>668 154,69</b>	<b>326 752,08</b>	<b>33 275,70</b>
31	301	Andaluźja 4a	1 058,90	0,00	17 155,63	0,00	2 477,83		2 477,83	0,00	19 633,46	5 255,63	
32	302	Andaluźja 10a,11a	2 196,80	0,00	40 542,55		5 314,61		5 314,61	0,00	45 857,16	3 095,84	
33	303	Andaluźja 13	2 623,10	0,00	57 529,44		6 138,05		6 138,05		63 667,49	13 152,66	
34	304	Andaluźja 15,17	2 161,00	0,00	19 460,26		5 056,74		5 056,74		24 517,00	8 524,63	30 000,00
35	305	Andaluźja 18	1 069,30	0,00	18 257,77		2 742,75		2 742,75		21 000,52	27 974,04	
36	306	Andaluźja 19	1 075,40	0,00	7 152,32		2 882,31		2 882,31	0,00	10 034,63	739,83	20 000,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	13 569,45	0,00	1 920,73		1 920,73		15 490,18	646,50	
<b>razem</b>			<b>11 019,60</b>	<b>0,00</b>	<b>173 667,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26 533,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26 533,02</b>	<b>0,00</b>	<b>200 200,44</b>	<b>59 389,13</b>	<b>50 000,00</b>
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	295 078,27		29 548,82		29 548,82		324 627,09	184 976,83	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	3 407,29		14 438,74		14 438,74	0,00	17 846,03	38 620,86	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	0,00	287 857,53		24 681,60		24 681,60		312 539,13	143 514,75	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	257 497,77		12 340,80		12 340,80		269 838,57	89 945,58	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	46 127,84		2 730,78		2 730,78	0,00	48 858,62	6,87	40 000,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	62 320,36		15 708,65		15 708,65	0,00	78 029,01	21 641,41	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	173 789,41		16 564,80		16 564,80		190 354,21	14 107,69	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	1 857 391,92	0,00	870,00	20 136,60	870,00	20 136,60	1 838 125,32	0,00	45 516,31	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	47 593,83		15 744,41		15 744,41	0,00	63 338,24	45 955,64	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	69 466,73	573,72	7 593,77	573,72	7 593,77		76 486,78	114 569,53	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	190 314,01		16 097,33		16 097,33		206 411,34	39 462,87	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	179 684,25		15 759,20		15 759,20		195 443,45	143 292,78	
<b>razem</b>			<b>74 840,28</b>	<b>1 857 391,92</b>	<b>1 613 137,29</b>	<b>1 443,72</b>	<b>191 345,50</b>	<b>1 443,72</b>	<b>191 345,50</b>	<b>1 838 125,32</b>	<b>1 783 772,47</b>	<b>881 611,12</b>	<b>40 000,00</b>
50	320	Brzeziny	8 182,00	14 094,03	0,00		19 896,24		19 896,24	0,00	5 802,21	35 426,57	
<b>MP</b>			<b>94 041,88</b>	<b>1 871 485,95</b>	<b>1 786 804,71</b>	<b>1 443,72</b>	<b>237 774,76</b>	<b>1 443,72</b>	<b>237 774,76</b>	<b>1 838 125,32</b>	<b>1 989 775,12</b>	<b>976 426,82</b>	<b>90 000,00</b>
<b>Ogółem :</b>			<b>285 303,81</b>	<b>2 239 052,51</b>	<b>3 849 004,93</b>	<b>26 503,92</b>	<b>692 143,28</b>	<b>26 503,92</b>	<b>692 143,28</b>	<b>2 151 053,02</b>	<b>4 426 644,80</b>	<b>1 913 658,44</b>	<b>123 275,70</b>
				<b>1 609 952,42</b>						<b>2 275 591,78</b>			
				<b>B.O.</b>									

sporz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek