

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 30.04.2018 r.(k-to 856-00+640-00+640-01)**

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	0,00	2 359,11	448,76	9 436,44	0,00	44 723,33	2 351,14	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	223 575,25	0,00	218,90	20 077,20	848,03	80 308,80	144 114,48	0,00	10 530,23	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	76 744,63	2 478,75	23 774,40	7 937,37	95 097,60	0,00	163 904,86	51 369,33	
4	104	JPII 51	1 435,00		69 458,76	0,00	3 357,90	5 212,08	13 431,60	0,00	77 678,28	23 281,80	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		39 198,63	32 580,91	9 837,36	144 994,43	39 349,44	66 446,36	0,00	64 721,44	
6	106	Sokołów 2,4	5 863,90		112 150,93	0,00	13 721,53	0,00	54 886,12	0,00	167 037,05	20 385,60	
7	107	JPII 30 Ofiar Katyń 8	4 195,70	0,00	70 270,80	0,00	9 817,94	0,00	39 271,76	0,00	109 542,56	7 907,29	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		262 467,77	0,00	13 752,41	905,76	55 009,64	0,00	316 571,65	8 485,56	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	67 777,16	0,00	6 881,07	0,00	27 524,28	0,00	95 301,44	13 790,05	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	72 133,54	0,00	6 065,75	2 228,78	24 263,00	0,00	94 167,76	13 889,91	
11	111	Ziętka 72	2 590,37		62 748,57	0,00	6 061,47	465,58	24 245,88	0,00	86 528,87	57 229,20	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	44 144,90	-3 921,17	13 820,98	123 078,83	55 283,92	23 650,01	0,00	91 372,48	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		42 716,52	0,00	9 310,39	10 000,00	37 241,56	0,00	69 958,08	89 411,98	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		18 716,74	0,00	4 852,38	0,00	19 409,52	0,00	38 126,26	26 643,89	
15	115	JPII 42	1 238,90	5 129,82	0,00	1 058,86	2 849,47	1 058,86	11 397,88	0,00	5 209,20	37 892,38	
16	116	Śląska 2	2 446,80		75 921,59	2 060,09	5 627,64	2 060,09	22 510,56	0,00	96 372,06	1 044,26	
razem			64 901,80	228 705,07	1 050 186,19	34 476,34	152 167,00	299 238,57	608 668,00	234 210,85	1 365 121,40	520 306,54	0,00
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	200 216,84	981,40	42 435,75	10 163,95	169 743,00	0,00	359 795,89	68 726,05	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	310 386,64	0,00	45 025,32	106 418,45	180 101,28	0,00	384 069,47	51 932,64	
razem			35 844,70	0,00	510 603,48	981,40	87 461,07	116 582,40	349 844,28	0,00	743 865,36	120 658,69	0,00
MW			100 746,50	228 705,07	1 560 789,67	35 457,74	239 628,07	415 820,97	958 512,28	234 210,85	2 108 986,76	640 965,23	0,00
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 608,00		159 929,45	811,38	41 205,12	86 025,98	164 820,48	0,00	238 723,95	79 356,43	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	18 049,95	0,00	32 969,43	57 227,59	131 877,72	0,00	92 700,08	31 232,89	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	83 832,65	0,00	19 360,93	9 955,69	77 443,72	0,00	151 320,68	17 461,95	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	1 436,83	5 000,00	19 800,85	172 071,83	79 203,40	91 431,60	0,00	4 146,47	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	0,00	85 784,34	26 303,18	39 324,87	154 207,16	157 299,48	0,00	88 876,66	50 890,97	
razem			63 238,80	0,00	349 033,22	32 114,56	152 661,20	479 488,25	610 644,80	91 431,60	571 621,37	183 088,71	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	114 762,40	0,00	0,00	34 548,59	100 000,00	238 194,36	0,00	23 431,96	58 790,76	100 000,00
25	207	Janty 1 Wigury 12	2 141,00	19 316,49	0,00	0,00	6 423,00	14 615,89	25 692,00	8 240,38	0,00	3 177,31	33 275,70
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	9 375,18	0,00	3 260,40	2 344,65	13 041,60		20 072,13	41 899,50	
razem			3 227,80	19 316,49	9 375,18	0,00	9 683,40	16 960,54	38 733,60	8 240,38	20 072,13	45 076,81	33 275,70
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	4 782,60	0,00	394,27	3 213,10	5 855,85	12 852,40	0,00	2 213,95	1 346,04	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	45 844,35	1 121,25	11 913,25	4 695,95	45 746,88	0,00	86 895,28	24 293,25	
razem			6 162,30	4 782,60	45 844,35	1 515,52	15 126,35	10 551,80	58 599,28	0,00	89 109,23	25 639,29	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	60 241,90	0,00	2 795,99	993,31	11 183,96		70 432,55	2 567,14	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	36 915,90	5 616,00	877,98	5 616,00	3 511,92		34 811,82	810,47	
razem			3 280,33	0,00	97 157,80	5 616,00	3 673,97	6 609,31	14 695,88	0,00	105 244,37	3 377,61	0,00
MB			90 515,43	138 861,49	501 410,55	39 246,08	215 693,51	613 609,90	960 867,92	99 671,98	809 479,06	315 973,18	133 275,70
31	301	Andaluźja 4a	1 058,90	0,00	17 155,63	0,00	2 477,83	0,00	9 911,32	0,00	27 066,95	3 154,32	
32	302	Andaluźja 10a,11a	2 196,80	0,00	40 542,55	0,00	5 314,61	2 160,00	21 258,44	0,00	59 640,99	4 587,68	
33	303	Andaluźja 13	2 623,10	0,00	57 529,44	0,00	6 138,05	0,00	24 552,20	0,00	82 081,64	12 256,38	
34	304	Andaluźja 15,17	2 161,00	0,00	19 460,26	0,00	5 056,74	21 979,80	20 226,96	0,00	17 707,42	9 536,20	20 000,00
35	305	Andaluźja 18	1 069,30	0,00	18 257,77	0,00	2 742,75	0,00	10 971,00	0,00	29 228,77	30 569,12	
36	306	Andaluźja 19	1 075,40	0,00	7 152,32	0,00	2 882,31	10 416,67	11 529,24	0,00	8 264,89	812,47	10 000,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	13 569,45	0,00	1 920,73	0,00	7 682,92	0,00	21 252,37	1 156,18	
razem			11 019,60	0,00	173 667,42	0,00	26 533,02	34 556,47	106 132,08	0,00	245 243,03	62 072,35	30 000,00
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	295 078,27	10 279,00	32 074,36	11 268,00	123 246,36	0,00	407 056,63	160 471,43	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	3 407,29	0,00	14 438,74	2 152,64	57 754,96	0,00	59 009,61	43 200,01	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	0,00	287 974,71	321,40	24 681,60	438,58	98 726,40	0,00	386 262,53	149 790,75	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	257 556,35	0,00	12 340,80	1 746,28	49 363,20	0,00	305 173,27	94 773,92	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	46 127,84	0,00	2 730,78	10 500,00	10 923,12	0,00	46 550,96	50,23	30 000,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	62 320,36	0,00	15 708,65	0,00	62 834,60	0,00	125 154,96	19 177,96	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	173 868,05	0,00	16 564,80	78,64	66 259,20	0,00	240 048,61	17 403,28	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	0,00	397 974,29	1 222,56	20 136,60	1 973 015,37	80 546,40	1 494 494,68	0,00	50 956,94	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	47 593,83	1 410,00	15 744,41	1 640,00	62 977,64	0,00	108 931,47	52 223,44	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	69 466,73	4 920,00	7 593,77	5 493,72	30 375,08	0,00	94 348,09	118 332,52	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	190 314,01	0,00	16 097,33	2 786,99	64 389,32	0,00	251 916,34	42 063,18	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	179 684,25	0,00	15 759,20	0,00	63 036,80	0,00	242 721,05	149 819,81	
razem			74 840,28	0,00	2 011 365,98	18 152,96	193 871,04	2 009 120,22	770 433,08	1 494 494,68	2 267 173,52	898 263,47	30 000,00
50	320	Brzeziny	8 182,00	14 094,03	0,00	0,00	21 532,64	44 546,80	82 857,76	0,00	24 216,93	37 848,55	
MP			94 041,88	14 094,03	2 185 033,40	18 152,96	241 936,70	2 088 223,49	959 422,92	1 494 494,68	2 536 633,48	998 184,37	60 000,00
Ogółem :			285 303,81	381 660,59	4 247 233,62	92 856,78	697 258,28	3 117 654,36	2 878 803,12	1 828 377,51	5 455 099,30	1 955 122,78	193 275,70
				3 865 573,03				Koszty	Odpis	3 626 721,79			
				B.O.									

sporcz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek