

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach  
wg stanu na 30.06.2018 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	0,00	2 359,11	1 216,84	14 154,66	0,00	48 673,47	1 874,65	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	223 575,25	0,00	1 169,63	20 077,20	2 017,68	120 463,20	105 129,71	0,00	11 542,25	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	76 744,63	1 038,40	23 774,40	8 975,77	142 646,40	0,00	210 415,26	56 435,29	
4	104	JPII 51	1 435,00		69 458,76	0,00	3 357,90	5 212,08	20 147,40	0,00	84 394,08	25 497,80	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		39 198,63	6 233,06	9 837,36	151 683,98	59 024,16	53 461,19	0,00	45 182,30	
6	106	Sokołów 2,4	5 863,90		112 150,93	84 577,17	13 721,53	149 298,71	82 329,18	0,00	45 181,40	23 408,52	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	70 270,80	3 015,22	9 817,94	3 015,22	58 907,64	0,00	126 163,22	6 770,92	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		262 467,77	50 000,00	13 752,41	50 905,76	82 514,46	0,00	294 076,47	9 195,49	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	67 777,16	0,00	6 881,07	77 793,21	41 286,42	0,00	31 270,37	17 069,47	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	72 133,54	1 066,33	6 065,75	4 496,91	36 394,50	0,00	104 031,13	13 044,55	
11	111	Ziętka 72	2 590,37		62 748,57	8 979,14	6 061,47	9 444,72	36 368,82	0,00	89 672,67	58 794,93	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	44 144,90	28 874,84	13 820,98	180 808,67	82 925,88	53 737,89	0,00	95 818,61	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		42 716,52	0,00	9 310,39	19 076,71	55 862,34	0,00	79 502,15	91 683,61	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		18 716,74	1 753,24	4 852,38	1 753,24	29 114,28	0,00	46 077,78	28 433,55	
15	115	JPII 42	1 238,90	5 129,82	0,00	294,82	2 849,47	1 353,68	17 096,82	0,00	10 613,32	40 425,45	
16	116	Śląska 2	2 446,80		75 921,59	7 846,52	5 627,64	12 981,61	33 765,84	0,00	96 705,82	20,05	
<b>razem</b>			<b>64 901,80</b>	<b>228 705,07</b>	<b>1 050 186,19</b>	<b>194 848,37</b>	<b>152 167,00</b>	<b>680 034,79</b>	<b>913 002,00</b>	<b>212 328,79</b>	<b>1 266 777,14</b>	<b>525 197,44</b>	<b>0,00</b>
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	200 216,84	173 564,77	42 435,75	285 573,09	254 614,50	0,00	169 258,25	73 974,98	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	310 386,64	12 706,23	45 025,32	120 138,62	270 151,92	0,00	460 399,94	57 258,10	
<b>razem</b>			<b>35 844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>510 603,48</b>	<b>186 271,00</b>	<b>87 461,07</b>	<b>405 711,71</b>	<b>524 766,42</b>	<b>0,00</b>	<b>629 658,19</b>	<b>131 233,08</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>381 119,37</b>	<b>239 628,07</b>	<b>1 085 746,50</b>	<b>1 437 768,42</b>	<b>212 328,79</b>	<b>1 896 435,33</b>	<b>656 430,52</b>	<b>0,00</b>
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 608,00		159 929,45	47 000,00	41 205,12	134 206,86	281 915,57	0,00	307 638,16	83 239,55	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	18 049,95	177 589,57	32 969,43	284 817,16	197 816,58	68 950,63	0,00	37 392,33	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	83 832,65	108 081,55	19 360,93	118 037,24	116 165,58	0,00	81 960,99	15 544,33	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	1 436,83	59 133,29	19 800,85	235 377,55	118 805,10	115 135,62	0,00	8 026,66	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	0,00	85 784,34	59 130,00	39 324,87	213 741,65	235 949,22	0,00	107 991,91	52 145,47	
<b>razem</b>			<b>63 238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>349 033,22</b>	<b>450 934,41</b>	<b>152 661,20</b>	<b>986 180,46</b>	<b>950 652,05</b>	<b>184 086,25</b>	<b>497 591,06</b>	<b>196 348,34</b>	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	114 762,40	0,00	58 269,65	34 548,59	311 750,40	307 291,54	119 221,26	0,00	61 923,05	100 000,00
25	207	Janty 1 Wigury 12	2 141,00	19 316,49	0,00	20 706,05	6 423,00	44 496,82	47 712,88	16 100,43	0,00	2 903,78	4 100,82
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	9 375,18	4 084,91	3 260,40	6 775,32	19 562,40		22 162,26	1 234,22	
<b>razem</b>			<b>3 227,80</b>	<b>19 316,49</b>	<b>9 375,18</b>	<b>24 790,96</b>	<b>9 683,40</b>	<b>51 272,14</b>	<b>67 275,28</b>	<b>16 100,43</b>	<b>22 162,26</b>	<b>4 138,00</b>	<b>4 100,82</b>
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	4 782,60	0,00	8 232,09	3 213,10	14 087,94	19 278,60	0,00	408,06	1 025,82	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	45 844,35	34 788,02	11 913,25	39 483,97	69 573,38	0,00	75 933,76	27 088,48	
<b>razem</b>			<b>6 162,30</b>	<b>4 782,60</b>	<b>45 844,35</b>	<b>43 020,11</b>	<b>15 126,35</b>	<b>53 571,91</b>	<b>88 851,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76 341,82</b>	<b>28 114,30</b>	<b>0,00</b>
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	60 241,90	0,00	2 795,99	1 133,18	16 775,94		75 884,66	2 079,75	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	36 915,90	0,00	877,98	5 616,00	5 267,88		36 567,78	455,33	
<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>6 749,18</b>	<b>22 043,82</b>	<b>0,00</b>	<b>112 452,44</b>	<b>2 535,08</b>	<b>0,00</b>
<b>MB</b>			<b>90 515,43</b>	<b>138 861,49</b>	<b>501 410,55</b>	<b>577 015,13</b>	<b>215 693,51</b>	<b>1 409 524,09</b>	<b>1 436 114,67</b>	<b>319 407,94</b>	<b>708 547,58</b>	<b>293 058,77</b>	<b>104 100,82</b>
31	301	Andaluzja 4a	1 058,90	0,00	17 155,63	0,00	2 477,83	0,00	14 866,98	0,00	32 022,61	5 154,70	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	0,00	40 542,55	0,00	5 314,61	2 160,00	31 887,66	0,00	70 270,21	3 447,66	
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	0,00	57 529,44	0,00	6 138,05	0,00	36 828,30	0,00	94 357,74	5 079,54	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	0,00	19 460,26	20 166,67	5 056,74	43 609,47	30 340,44	0,00	6 191,23	10 654,95	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	0,00	18 257,77	0,00	2 742,75	529,91	16 456,50	0,00	34 184,36	23 868,97	
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	0,00	7 152,32	0,00	2 882,31	10 416,67	17 293,86	0,00	14 029,51	1 470,44	10 000,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	13 569,45	0,00	1 920,73	0,00	11 524,38	0,00	25 093,83	1 210,08	
<b>razem</b>			<b>11 019,60</b>	<b>0,00</b>	<b>173 667,42</b>	<b>20 166,67</b>	<b>26 533,02</b>	<b>56 716,05</b>	<b>159 198,12</b>	<b>0,00</b>	<b>276 149,49</b>	<b>50 886,34</b>	<b>10 000,00</b>
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	295 078,27	692,38	32 074,36	12 333,06	206 362,13	0,00	489 107,34	168 016,29	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	3 407,29	0,00	14 438,74	55 288,77	86 632,44	0,00	34 750,96	45 726,04	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	0,00	287 974,71	0,00	24 681,60	116 353,78	155 716,20	0,00	327 337,13	154 458,20	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	257 556,35	161,77	12 340,80	1 908,05	74 044,80	0,00	329 693,10	96 947,12	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	46 127,84	10 187,50	2 730,78	20 687,50	16 384,68	0,00	41 825,02	81,60	20 000,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	62 320,36	0,00	15 708,65	0,00	119 035,46	0,00	181 355,82	19 195,58	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	173 868,05	343,96	16 564,80	546,19	104 662,21	0,00	277 984,07	17 566,46	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	0,00	397 974,29	49 544,01	20 136,60	2 113 180,32	120 819,60	1 594 386,43	0,00	55 888,18	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	47 593,83	3 927,49	15 744,41	5 567,49	94 466,46	0,00	136 492,80	57 868,17	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	69 466,73	0,00	7 593,77	6 673,72	45 562,62	0,00	108 355,63	121 344,67	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	190 314,01	0,00	16 097,33	2 786,99	96 583,98	0,00	284 111,00	42 879,28	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	179 684,25	34 884,16	15 759,20	235 332,16	94 555,20	0,00	38 907,29	157 433,19	
<b>razem</b>			<b>74 840,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 365,98</b>	<b>99 741,27</b>	<b>193 871,04</b>	<b>2 570 658,03</b>	<b>1 214 825,78</b>	<b>1 594 386,43</b>	<b>2 249 920,16</b>	<b>937 404,78</b>	<b>20 000,00</b>
50	320	Brzeziny	8 182,00	14 094,03	0,00	2 781,96	21 532,64	85 946,54	131 232,86	0,00	31 192,29	40 280,58	
<b>MP</b>			<b>94 041,88</b>	<b>14 094,03</b>	<b>2 185 033,40</b>	<b>122 689,90</b>	<b>241 936,70</b>	<b>2 713 320,62</b>	<b>1 505 256,76</b>	<b>1 594 386,43</b>	<b>2 557 261,94</b>	<b>1 028 571,70</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Ogółem :</b>			<b>285 303,81</b>	<b>381 660,59</b>	<b>4 247 233,62</b>	<b>1 080 824,40</b>	<b>697 258,28</b>	<b>5 208 591,21</b>	<b>4 379 139,85</b>	<b>2 126 123,16</b>	<b>5 162 244,85</b>	<b>1 978 060,99</b>	<b>134 100,82</b>
				<b>3 865 573,03</b>				<b>Koszty</b>		<b>Odpis</b>		<b>3 036 121,69</b>	
				<b>B.O.</b>									

sporząd. J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek