

Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.12.2018 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		
				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	60 540,27	28 309,32	0,00	3 504,70	0,00	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	223 575,25	0,00	8 979,14	20 077,20	11 697,74	240 926,40	0,00	5 653,41	11 842,88	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	76 744,63	99 433,08	23 774,40	257 686,04	285 292,80	0,00	104 351,39	58 948,69	
4	104	JPII 51	1 435,00		69 458,76	0,00	3 357,90	5 970,29	40 294,80	0,00	103 783,27	28 405,42	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		39 198,63	5 041,94	9 837,36	164 808,70	118 048,32	7 561,75	0,00	44 288,91	
6	106	Sokołów 2,4	5 863,90		112 150,93	42 193,28	13 721,53	202 752,37	164 658,36	0,00	74 056,92	23 685,30	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	70 270,80	0,00	9 817,94	138 881,41	117 815,28	0,00	49 204,67	4 573,56	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		262 467,77	0,00	13 752,41	66 695,13	165 028,92	0,00	360 801,56	7 454,53	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	67 777,16	69 229,85	6 881,07	147 854,78	82 572,84	0,00	2 495,22	15 517,50	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	72 133,54	0,00	6 065,75	6 876,03	72 789,00	0,00	138 046,51	12 969,45	
11	111	Ziętka 72	2 590,37		62 748,57	129 276,28	6 061,47	139 811,53	72 737,64	4 325,32	0,00	60 609,77	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	44 144,90	0,00	13 820,98	198 484,55	165 851,76	0,00	11 512,11	100 738,12	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		42 716,52	2 172,75	9 310,39	139 225,38	111 724,68	0,00	15 215,82	94 403,88	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		18 716,74	0,00	4 852,38	42 012,54	58 228,56	0,00	34 932,76	26 943,41	
15	115	JPII 42	1 238,90	5 129,82	0,00	3 758,40	2 849,47	6 243,43	34 193,64	0,00	22 820,39	45 691,81	
16	116	Śląska 2	2 446,80		75 921,59	5 638,49	7 340,40	31 690,54	70 957,20	0,00	115 188,25	0,00	
razem			64 901,80	228 705,07	1 050 186,19	365 723,21	153 879,76	1 621 230,73	1 829 429,52	11 887,07	1 041 566,98	536 073,23	0,00
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	200 216,84	1 127,47	43 962,65	463 306,64	510 755,90	0,00	247 666,10	71 536,25	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	310 386,64	134 047,26	46 467,39	568 055,73	541 745,91	0,00	284 076,82	28 911,42	
razem			35 844,70	0,00	510 603,48	135 174,73	90 430,04	1 031 362,37	1 052 501,81	0,00	531 742,92	100 447,67	0,00

MW	100 746,50	228 705,07	1 560 789,67	500 897,94	244 309,80	2 652 593,10	2 881 931,33	11 887,07	1 573 309,90	636 520,90	0,00
-----------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------

19	201	P.Skargi 14,16,18	15 608,00		159 929,45	46 436,80	41 205,12	573 737,49	529 146,29	0,00	115 338,25	81 500,78	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	18 049,95	5 627,20	33 211,76	417 701,95	395 875,49	3 776,51	0,00	38 149,68	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	83 832,65	2 293,34	19 360,93	246 564,43	232 331,16	0,00	69 599,38	15 892,61	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	1 436,83	2 926,98	19 933,29	245 504,78	237 742,64	6 325,31	0,00	4 165,29	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	0,00	85 784,34	21 197,66	39 413,96	264 807,39	471 987,53	0,00	292 964,48	50 902,78	
razem			63 238,80	0,00	349 033,22	78 481,98	153 125,06	1 748 316,04	1 867 083,11	10 101,82	477 902,11	190 611,14	

24	206	Sowińskiego	14 606,20	114 762,40	0,00	0,00	104 548,59	468 753,70	584 583,08	0,00	1 066,98	57 374,20	170 000,00
----	-----	-------------	-----------	------------	------	------	------------	------------	------------	------	----------	-----------	------------

25	207	Janty 1 Wigury 12	2 141,00	19 316,49	0,00	5 382,58	6 423,00	50 419,40	86 250,88	0,00	16 514,99	2 554,88	0,00
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	9 375,18	0,00	3 260,40	10 555,32	39 124,80		37 944,66	70,82	
razem			3 227,80	19 316,49	9 375,18	5 382,58	9 683,40	60 974,72	125 375,68	0,00	54 459,65	2 625,70	0,00

27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	4 782,60	0,00	0,00	3 213,10	37 650,65	38 557,20	3 876,05	0,00	185,47	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	45 844,35	31 656,07	11 913,25	169 559,05	141 052,88	0,00	17 338,18	21 208,98	
razem			6 162,30	4 782,60	45 844,35	31 656,07	15 126,35	207 209,70	179 610,08	3 876,05	17 338,18	21 394,45	0,00

29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	60 241,90	0,00	2 795,99	1 133,18	33 551,88		92 660,60	1 440,74	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	36 915,90	0,00	877,98	24 315,99	10 535,76		23 135,67	631,80	
razem			3 280,33	0,00	97 157,80	0,00	3 673,97	25 449,17	44 087,64	0,00	115 796,27	2 072,54	0,00
MB			90 515,43	138 861,49	501 410,55	115 520,63	286 157,37	2 510 703,33	2 800 739,59	13 977,87	666 563,19	274 078,03	170 000,00

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90	0,00	17 155,63	0,00	3 176,70	0,00	31 830,57	0,00	48 986,20	6 736,37	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	0,00	40 542,55	773,90	6 813,60	2 933,90	68 272,29	0,00	105 880,94	1 421,76	
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	0,00	57 529,44	0,00	7 869,30	218,00	78 850,35	0,00	136 161,79	8 177,04	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	0,00	19 460,26	11 473,92	7 161,62	85 684,82	65 638,28	586,28	0,00	9 395,73	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	0,00	18 257,77	0,00	3 207,90	2 777,07	34 308,45	0,00	49 789,15	26 445,01	
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	0,00	7 152,32	0,00	3 269,45	35 156,41	35 749,14	0,00	7 745,05	20,88	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	13 569,45	0,00	2 505,30	13 167,06	24 802,47	0,00	25 204,86	2 011,23	
razem			11 019,60	0,00	173 667,42	12 247,82	34 003,87	139 937,26	339 451,55	586,28	373 767,99	54 208,02	0,00

38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	295 078,27	84 539,03	37 883,10	363 173,38	404 617,03	0,00	336 521,92	176 433,87	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	3 407,29	0,00	18 511,20	103 601,68	177 337,34	0,00	77 142,95	54 600,68	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	0,00	287 974,71	315 504,01	25 529,88	1 791 621,66	304 654,08	1 198 992,87	0,00	122 366,79	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	257 556,35	1 648,74	12 340,80	25 123,18	148 089,60	0,00	380 522,77	86 052,99	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	46 127,84	10 062,50	3 501,00	66 945,14	33 539,58	0,00	12 722,28	558,13	
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	62 320,36	0,00	20 139,30	14 900,51	217 718,01	0,00	265 137,86	12 125,40	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	173 868,05	6 361,59	16 564,80	13 011,58	204 051,01	0,00	364 907,48	14 975,89	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	0,00	397 974,29	112 048,70	21 479,04	2 162 724,67	244 324,08	1 520 426,30	0,00	59 347,72	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	47 593,83	2 949,96	20 185,14	16 737,27	193 373,65	0,00	224 230,21	55 737,13	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	69 466,73	747,62	9 735,60	8 291,34	93 267,07	0,00	154 442,46	79 479,65	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	190 314,01	3 018,30	20 637,60	312 175,08	197 708,23	0,00	75 847,16	42 742,47	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	179 684,25	0,00	20 204,10	244 490,51	193 555,30	0,00	128 749,04	158 115,36	
razem			74 840,28	0,00	2 011 365,98	536 880,45	226 711,56	5 122 796,00	2 412 234,98	2 719 419,17	2 020 224,13	862 536,08	0,00
50	320	Brzeziny	8 182,00	14 094,03	0,00	2 678,52	28 792,34	186 841,18	274 234,00	0,00	73 298,79	39 910,23	

MP	94 041,88	14 094,03	2 185 033,40	551 806,79	289 507,77	5 449 574,44	3 025 920,53	2 720 005,45	2 467 290,91	956 654,33	0,00
Ogółem :	285 303,81	381 660,59	4 247 233,62	1 168 225,36	819 974,94	10 612 870,87	8 708 591,45	2 745 870,39	4 707 164,00	1 867 253,26	170 000,00
	3 865 573,03					Koszty	Odpis	1 961 293,61			
	B.O.										

sporcz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek