

F. REM. NIER. (BEZ DZWIGÓW, WODOM. DOMOF.)

Razem z obrotami w stopniu zaksiegow anymi

029-MODRZEWSKIEGO 11 BL.13	0,00	42 704,00	5 505,93	19 741,32	56 939,39
030-KOŁŁATAJA 9 BL.14	0,00	72 036,68	4 905,00	19 741,32	86 873,00
031-KOŁŁATAJA 5 BL.16	0,00	47 914,94	5 471,12	19 741,32	62 185,14
032-KOŁŁATAJA 3 BL.16A	4 602,69	0,00	600,00	12 850,92	7 648,23
033-KOŁŁATAJA 6 BL.18	0,00	62 361,93	96 112,81	59 583,32	25 842,44
036-MODRZEWSKIEGO 13 BL.8	0,00	13 511,68	6 196,83	33 214,44	40 529,29

037-REJTANA 1 BL.9	0,00	79 458,48	10 600,00	33 239,64	102 098,12
038-KONOPNICKIEJ 4 BL.10	0,00	40 107,10	11 875,20	16 499,52	44 731,42
039-MODRZEWSKIEGO 9 BL.17	0,00	31 347,41	600,00	17 584,20	48 331,61
040-MODRZEWSKIEGO 7 BL.19	0,00	39 631,49	6 559,00	25 321,56	58 394,05
041-KOŁŁATAJA 4 BL.20	8 300,29	0,00	1 200,00	30 949,32	21 449,03
042-SŁOWACKIEGO 133A BL.21	0,00	53 734,69	600,00	17 584,20	70 718,89
043-SŁOWACKIEGO 133 BL.23	0,00	69 816,64	124 876,71	33 762,12	- 21 297,95
044-SŁOWACKIEGO 129 BL.24	96 052,60	0,00	1 200,00	33 762,12	- 63 490,46
045-SŁOWACKIEGO 129A BL.26	0,00	89 477,55	130 983,06	32 355,72	- 9 149,79
046-MODRZEWSKIEGO 5 BL.28	0,00	42 703,48	7 699,93	27 912,57	62 916,12
047-ZAMENHOFA 3 BL.29	0,00	255 584,40	268 034,28	67 390,08	54 940,20
048-ZAMENHOFA 1 BL.30	0,00	250 608,27	316 490,22	61 772,40	- 4 109,55
066-KOŁŁATAJA 2 BL.22	0,00	196 093,10	2 790,89	67 405,80	260 708,01
067-MODRZEWSKIEGO 15 BL.3	0,00	38 349,43	1 200,00	25 879,20	63 028,63
068-DOROSZEWSKIEGO 6 BL.4	0,00	98 375,45	5 296,75	24 522,96	117 601,66
069-KONOPNICKIEJ 5 BL.6	0,00	49 181,81	1 512,90	23 559,12	71 228,03
070-DOROSZEWSKIEGO 3 BL.2	0,00	49 737,42	102 309,76	12 955,68	- 39 616,66
071-MATEJKI 3 BL.12	0,00	84 863,79	4 999,89	69 571,92	149 435,82
072-DOROSZEWSKIEGO 1 BL.5	0,00	107 839,96	129 144,67	25 383,60	4 078,89
078-KONOPNICKIEJ 3 BL.7	0,00	220 230,32	17 411,40	67 415,40	270 234,32
108-MODRZEWSKIEGO 24 BL.31	0,00	147 090,01	16 944,76	24 510,00	154 655,25

## 2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOŚCI 2-OSIEDLE B

Razem	108 955,58	2 182 760,03	1 281 121,11	904 219,77	1 696 903,11
-------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

049-KOSTROMSKA 47A BL.34	69 558,45	0,00	7 043,31	4 221,00	- 72 380,76
050-KOSTROMSKA 49 BL.35	48 607,23	0,00	1 200,00	11 562,60	- 38 244,63
051-SZKOLNA 65 BL.36	45 088,78	0,00	7 982,43	22 490,04	- 30 581,17
052-SZKOLNA 63 BL.37	126 897,36	0,00	10 706,86	12 658,92	- 124 945,32
053-DANIŁOWSKIEGO 8 BL.38	93 207,92	0,00	600,00	6 160,68	- 87 647,24
054-DANIŁOWSKIEGO 4A BL.39	41 725,67	0,00	1 200,00	23 914,92	- 19 010,75
055-POLNA 60A BL.40	62 078,86	0,00	600,00	3 116,40	- 59 562,46
056-DANIŁOWSKIEGO 2 BL.41	8 628,89	0,00	600,00	5 613,00	- 3 615,89
057-POLNA 58 BL.42	43 580,51	0,00	600,00	4 365,00	- 39 815,51
073-POLNA 54 BL.43	0,00	38 121,86	4 197,27	16 135,20	50 059,79
074-DANIŁOWSKIEGO 1 BL.44	0,00	35 280,37	600,00	18 382,08	53 062,45
075-WYSPIAŃSKIEGO 2 BL.45	0,00	2 690,84	13 247,22	20 425,08	9 868,70
076-WYSPIAŃSKIEGO 3 BL.47	0,00	88 171,10	23 657,78	31 340,40	95 853,72
077-WYSPIAŃSKIEGO 1 BL.46	0,00	35 053,28	600,00	20 425,08	54 878,36
079-KOŚCIELNA 4A BL.48	0,00	95 332,91	121 255,94	26 498,17	575,14
080-KOŚCIELNA 8 BL.48A	0,00	51 421,41	80 179,63	19 092,52	- 9 665,70
081-KOŚCIELNA 4 BL.48B	0,00	59 649,57	90 948,75	23 128,92	- 8 170,26
082-KOŚCIELNA 2 BL.46A	0,00	41 526,64	600,00	22 467,48	63 394,12
083-KOŚCIELNA 12 BL.55A	0,00	58 502,05	104 403,84	29 003,28	- 16 898,51
084-KOŚCIELNA 10 BL.55B	0,00	83 669,76	102 675,23	28 739,40	9 733,93
085-WYSPIAŃSKIEGO 10 BL.53	0,00	41 908,88	19 053,20	20 156,13	43 011,81
086-SZKOLNA 48 BL.55	0,00	88 799,99	147 965,05	40 151,04	- 19 014,02
087-WYSPIAŃSKIEGO 12 BL.54	0,00	45 437,49	16 233,60	26 797,79	56 001,68
088-SZKOLNA 54 BL.53A	0,00	56 015,11	8 116,80	8 681,52	56 579,83
089-SZKOLNA 60 BL.50	0,00	11 740,10	12 070,00	31 214,01	30 884,11
090-DANIŁOWSKIEGO 12 BL.51	0,00	86 026,92	16 233,60	21 456,54	91 249,86
091-KOSTROMSKA 53 BL.56	0,00	47 633,01	11 946,72	16 122,96	51 809,25
092-DANIŁOWSKIEGO 11 BL.52	0,00	9 207,00	600,00	14 040,97	22 647,97
093-DANIŁOWSKIEGO 9 BL.52A	0,00	66 834,77	1 200,00	30 190,89	95 825,66
094-SZKOLNA 62A BL.49	0,00	96 817,93	19 992,00	27 761,40	104 587,33
096-KOSTROMSKA 53A BL.56A	0,00	73 894,93	992,55	20 200,68	93 203,06
098-SŁOWACKIEGO 107A BL.58	0,00	9 065,29	0,00	24 329,40	33 394,69
100-SŁOWACKIEGO 105 BL.58A	0,00	136 654,17	0,00	28 478,96	165 131,13
101-SŁOWACKIEGO 101 BL.59	7 249,71	0,00	0,00	26 633,76	19 384,05
102-SŁOWACKIEGO 109 BL.57	4 223,27	0,00	0,00	13 132,68	8 909,41
103-SŁOWACKIEGO 103 BL.60	0,00	50 908,81	75 102,58	23 266,20	- 927,57
104-SŁOWACKIEGO 95 BL.61	0,00	29 483,15	99 303,38	21 978,12	- 47 842,11
105-DANIŁOWSKIEGO 4B BL.39A	0,00	25 557,78	0,00	3 265,56	28 823,32
106-SZKOLNA 65A BL.36A	0,00	33 384,64	0,00	4 084,68	37 479,32
107-POLNA 56 BL.42A	0,00	89 844,80	49 368,98	9 247,08	49 723,00

109-KOŚCIELNA 2A BL.46B	0,00	27 943,35	0,00	16 360,68	44 304,03
2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOSCI 3-OSIEDLE C					
Razem	550 846,67	1 616 687,99	1 051 078,72	777 289,22	792 053,82
501-GARAŻE 501	0,00	118 049,51	6 226,46	37 698,24	149 521,29
999- 999	0,00	64 254,25	0,00	14 242,80	78 497,05
2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOSCI 5-GARAŻE					
Razem	0,00	182 303,76	6 226,46	51 941,04	228 018,34
2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOSCI					
Razem	3 273 239,90	4 698 438,54	2 841 953,36	3 267 767,47	1 851 012,75
Razem w zestawieniu	3 273 239,90	4 698 438,54	2 841 953,36	3 267 767,47	1 851 012,75

**Zestawienie**

	SaldoDt	RMK	RMD	Saldo Ct	Per saldo na 31.12.2023 r.
Os.I	1 941 887,16	541 020,27	1 400 866,89	1 075 924,64	-865 962,52
Os.II	137 664,43	81 275,09	56 389,34	1 834 567,54	1 696 903,11
Os.III	578 321,90	163 855,46	414 466,44	1 370 375,72	792 053,82
Garaże	-	-	-	228 018,34	228 018,34
	2 657 873,49	786 150,82	1 871 722,67	4 508 886,24	+ 1 851 012,75
Fund. mienia				863 804,09	+ 863 804,09
Fund. term.	6 342 327,19	1 165 594,09	5 176 733,10	-	- 6 342 327,19
	9 000 200,68	1 951 744,91	7 048 455,77	5 372 690,33	- 3 627 510,35
FR domom.					232 833,70
FR dźwigi					418 632,84
FR wodom.					817 807,45
				Razem	1 461 273,99

Stan FR na 31.12.2023 r. - konto 857

-2 166 236,36

w tym:

Saldo Dt 9 000 200,68

z tego 1 951 744,91 poz.A.B IV aktywa KRM  
7 048 455,77 poz.A.A V aktywa DRM

Saldo Ct -857 5 372 690,33 + 1 461 273,99 = 6 833 964,32 zł

Saldo Ct - 856 węzy

217 107,93 zł

7 051 072,25 zł poz.B III.4

Pasywa

Dnia 05.02.2024r.