

23.05.2017

FUNDUSZ REMONTOWY
M-20
NIERUCHOMOŚĆ KASPROWICZA 80a LM

| | | |
|--|--|------------|
| ----- | | |
| I PRZYCHODY | | |
| ----- | | |
| 1. Stan środków finansowych na 01.01.2016 | | 186,586.51 |
| ----- | | |
| 2. Odpis od lokali mieszkalnych na FR za rok 2016 r. | | 59,337.24 |
| ----- | | |
| 3. Wpływy z przekształceń 2016 r. | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Pozostałe przychody (lokale użytkowe, anteny, garaże, inne) | | 186.00 |
| ----- | | |
| 5. Uzyskane odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Udzielone pożyczki | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 246,109.75 |
| ----- | | |
| II WYDATKI / KOSZTY | | |
| ----- | | |
| 1. Roboty budowlane | | 14,000.00 |
| ----- | | |
| 2. Instalacje elektryczne i domofonowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne | | 216.48 |
| ----- | | |
| 4. Instalacje CO | | 0.00 |
| ----- | | |
| 5. Instalacje gazowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Drobne remonty | | 0.00 |
| ----- | | |
| 7. Wypłacone odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 8. Pożyczki zwrot | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 14,216.48 |
| ----- | | |
| III Stan funduszu remontowego na koniec IV kwartału 2016 r. | | 231,893.27 |
| ----- | | |

23.05.2017

FUNDUSZ REMONTOWY
M-21
NIERUCHOMOŚĆ KASPROWICZA 86 LM

| | | |
|--|--|------------|
| ----- | | |
| I PRZYCHODY | | |
| ----- | | |
| 1. Stan środków finansowych na 01.01.2016 | | 67,821.61 |
| ----- | | |
| 2. Odpis od lokali mieszkalnych na FR za rok 2016 r. | | 115,948.80 |
| ----- | | |
| 3. Wpływy z przekształceń 2016 r. | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Pozostałe przychody (lokale użytkowe, anteny, garaże, inne) | | 363.40 |
| ----- | | |
| 5. Uzyskane odszkodowania | | 228.02 |
| ----- | | |
| 6. Udzielone pożyczki | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 184,361.83 |
| ----- | | |
| II WYDATKI / KOSZTY | | |
| ----- | | |
| 1. Roboty budowlane | | 1,198.88 |
| ----- | | |
| 2. Instalacje elektryczne i domofonowe | | 4,095.00 |
| ----- | | |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Instalacje CO | | 0.00 |
| ----- | | |
| 5. Instalacje gazowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Drobne remonty | | 0.00 |
| ----- | | |
| 7. Wypłacone odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 8. Pożyczki zwrot | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 5,293.88 |
| ----- | | |
| III Stan funduszu remontowego na koniec IV kwartału 2016 r. | | 179,067.95 |
| ----- | | |

23.05.2017

FUNDUSZ REMONTOWY
M-22
NIEKUCHOMOŚĆ MARYMONCKA 143 LM

| I PRZYCHODY

| | |
|--|------------|
| 1. Stan środków finansowych na 01.01.2016 | 156,866.43 |
| 2. Odpis od lokali mieszkalnych na FR za rok 2016 r. | 134,333.89 |
| 3. Wpływy z przekształceń 2016 r. | 0.00 |
| 4. Pozostałe przychody (lokale użytkowe, anteny, garaże, inne) | 329.40 |
| 5. Uzyskane odszkodowania | 0.00 |
| 6. Udzielone pożyczki | 0.00 |
| RAZEM | 291,529.72 |

| II WYDATKI / KOSZTY

| | |
|--|------------|
| 1. Roboty budowlane | 128,568.00 |
| 2. Instalacje elektryczne i domofonowe | 1,900.00 |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne | 0.00 |
| 4. Instalacje CO | 0.00 |
| 5. Instalacje gazowe | 0.00 |
| 6. Drobne remonty | 2,550.00 |
| 7. Wypłacone odszkodowania | 0.00 |
| 8. Pożyczki zwrot | 0.00 |
| RAZEM | 133,018.00 |

| III Stan funduszu remontowego na koniec IV kwartału 2016 r. | 158,511.72 |

23.05.2017

FUNDUSZ REMONTOWY
M-23
NIERUCHOMOŚĆ MARYMONCKA 145 LM

| | | |
|--|--|------------|
| ----- | | |
| I PRZYCHODY | | |
| ----- | | |
| 1. Stan środków finansowych na 01.01.2016 | | 167,490.80 |
| ----- | | |
| 2. Odpis od lokali mieszkalnych na FR za rok 2016 r. | | 37,922.40 |
| ----- | | |
| 3. Wpływy z przekształceń 2016 r. | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Pozostałe przychody (lokale użytkowe, anteny, garaże, inne) | | 3,276.00 |
| ----- | | |
| 5. Uzyskane odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Udzielone pożyczki | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 208,689.20 |
| ----- | | |
| II WYDATKI / KOSZTY | | |
| ----- | | |
| 1. Roboty budowlane | | 0.00 |
| ----- | | |
| 2. Instalacje elektryczne i domofonowe | | 3,840.00 |
| ----- | | |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Instalacje CO | | 0.00 |
| ----- | | |
| 5. Instalacje gazowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Drobne remonty | | 0.00 |
| ----- | | |
| 7. Wypłacone odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 8. Pożyczki zwrot | | 165,000.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 168,840.00 |
| ----- | | |
| III Stan funduszu remontowego na koniec IV kwartału 2016 r. | | 39,849.20 |
| ----- | | |

23.05.2017

FUNDUSZ REMONTOWY
M-24
NIERUCHOMOŚĆ MARYMONCKA 147 LM

| | | |
|--|--|------------|
| ----- | | |
| I PRZYCHODY | | |
| ----- | | |
| 1. Stan środków finansowych na 01.01.2016 | | 149.12 |
| ----- | | |
| 2. Odpis od lokali mieszkalnych na FR za rok 2016 r. | | 151,372.42 |
| ----- | | |
| 3. Wpływy z przekształceń 2016 r. | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Pozostałe przychody (lokale użytkowe, anteny, garaże, inne) | | 600.60 |
| ----- | | |
| 5. Uzyskane odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Udzielone pożyczki | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 152,122.14 |
| ----- | | |
| II WYDATKI / KOSZTY | | |
| ----- | | |
| 1. Roboty budowlane | | 0.00 |
| ----- | | |
| 2. Instalacje elektryczne i domofonowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Instalacje CO | | 0.00 |
| ----- | | |
| 5. Instalacje gazowe | | 9,300.00 |
| ----- | | |
| 6. Drobne remonty | | 0.00 |
| ----- | | |
| 7. Wypłacone odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 8. Pożyczki zwrot | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 9,300.00 |
| ----- | | |
| III Stan funduszu remontowego na koniec IV kwartału 2016 r. | | 142,822.14 |
| ----- | | |

23.05.2017

FUNDUSZ REMONTOWY
M-25
NIERUCHOMOŚĆ MARYMONCKA 149 LM

| I PRZYCHODY

| | | | |
|--|--|------------|--|
| 1. Stan środków finansowych na 01.01.2016 | | -14,356.83 | |
| 2. Odpis od lokali mieszkalnych na FR za rok 2016 r. | | 37,922.40 | |
| 3. Wpływy z przekształceń 2016 r. | | 0.00 | |
| 4. Pozostałe przychody(lokalne użytkowe, anteny, garaże, inne) | | 3,672.00 | |
| 5. Uzyskane odszkodowania | | 0.00 | |
| 6. Udzielone pożyczki | | 0.00 | |
| RAZEM | | 27,237.57 | |

| II WYDATKI / KOSZTY

| | | | |
|--|--|------|--|
| 1. Roboty budowlane | | 0.00 | |
| 2. Instalacje elektryczne i domofonowe | | 0.00 | |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne | | 0.00 | |
| 4. Instalacje CO | | 0.00 | |
| 5. Instalacje gazowe | | 0.00 | |
| 6. Drobne remonty | | 0.00 | |
| 7. Wypłacone odszkodowania | | 0.00 | |
| 8. Pożyczki zwrot | | 0.00 | |
| RAZEM | | 0.00 | |

| III Stan funduszu remontowego na koniec IV kwartału 2016 r. | 27,237.57 |

23.05.2017

FUNDUSZ REMONTOWY
M-26
NIERUCHOMOŚĆ MARYMONCKA 15J LM

| I PRZYCHODY

| | |
|--|------------|
| 1. Stan środków finansowych na 01.01.2016 | 227,251.01 |
| 2. Odpis od lokali mieszkalnych na FR za rok 2016 r. | 151,306.58 |
| 3. Wpływy z przekształceń 2016 r. | 0.00 |
| 4. Pozostałe przychody (lokale użytkowe, anteny, garaże, inne) | 1,000.28 |
| 5. Uzyskane odszkodowania | 0.00 |
| 6. Udzielone pożyczki | 0.00 |
| RAZEM | 379,557.87 |

| II WYDATKI / KOSZTY

| | |
|--|-----------|
| 1. Roboty budowlane | 33,300.00 |
| 2. Instalacje elektryczne i domofonowe | 9,001.56 |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne | 0.00 |
| 4. Instalacje CO | 0.00 |
| 5. Instalacje gazowe | 0.00 |
| 6. Drobne remonty | 0.00 |
| 7. Wypłacone odszkodowania | 0.00 |
| 8. Pożyczki zwrot | 0.00 |
| RAZEM | 42,301.56 |

| III Stan funduszu remontowego na koniec IV kwartału 2016 r. | 337,256.31 |

23.05.2017

FUNDUSZ REMONTOWY
M-27
NIERUCHOMOŚĆ SZEGEDYŃSKA 12 LM

| | | |
|--|--|------------|
| ----- | | |
| I PRZYCHODY | | |
| ----- | | |
| 1. Stan środków finansowych na 01.01.2016 | | 120,615.08 |
| ----- | | |
| 2. Odpis od lokali mieszkalnych na FR za rok 2016 r. | | 69,696.00 |
| ----- | | |
| 3. Wpływy z przekształceń 2016 r. | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Pozostałe przychody (lokale użytkowe, anteny, garaże, inne) | | 803.16 |
| ----- | | |
| 5. Uzyskane odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Udzielone pożyczki | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 191,114.24 |
| ----- | | |
| II WYDATKI / KOSZTY | | |
| ----- | | |
| 1. Roboty budowlane | | 14,000.00 |
| ----- | | |
| 2. Instalacje elektryczne i domofonowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Instalacje CO | | 0.00 |
| ----- | | |
| 5. Instalacje gazowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Drobne remonty | | 580.00 |
| ----- | | |
| 7. Wypłacone odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 8. Pożyczki zwrot | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 14,580.00 |
| ----- | | |
| III Stan funduszu remontowego na koniec IV kwartału 2016 r. | | 176,534.24 |
| ----- | | |

23.05.2017

FUNDUSZ REMONTOWY
M-28
NIERUCHOMOŚĆ WRZECTIONO 39 LM

| | | |
|--|--|------------|
| ----- | | |
| I PRZYCHODY | | |
| ----- | | |
| 1. Stan środków finansowych na 01.01.2016 | | 217,411.25 |
| ----- | | |
| 2. Odpis od lokali mieszkalnych na FR za rok 2016 r. | | 118,861.20 |
| ----- | | |
| 3. Wpływy z przekształceń 2016 r. | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Pozostałe przychody (lokale użytkowe, anteny, garaże, inne) | | 660.00 |
| ----- | | |
| 5. Uzyskane odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Udzielone pożyczki | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 336,932.45 |
| ----- | | |
| II WYDATKI / KOSZTY | | |
| ----- | | |
| 1. Roboty budowlane | | 15,386.99 |
| ----- | | |
| 2. Instalacje elektryczne i domofonowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Instalacje CO | | 0.00 |
| ----- | | |
| 5. Instalacje gazowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Drobne remonty | | 0.00 |
| ----- | | |
| 7. Wypłacone odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 8. Pożyczki zwrot | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 15,386.99 |
| ----- | | |
| III Stan funduszu remontowego na koniec IV kwartału 2016 r. | | 321,545.46 |
| ----- | | |

23.05.2017

FUNDUSZ REMONTOWY
M-29
NIERUCHOMOŚĆ WRZECIONO 47 LM

| | | |
|--|--|-----------|
| ----- | | |
| I PRZYCHODY | | |
| ----- | | |
| 1. Stan środków finansowych na 01.01.2016 | | 11,872.88 |
| ----- | | |
| 2. Odpis od lokali mieszkalnych na FR za rok 2016 r. | | 85,115.52 |
| ----- | | |
| 3. Wpływy z przekształceń 2016 r. | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Pozostałe przychody (lokale użytkowe, anteny, garaże, inne) | | 1,327.50 |
| ----- | | |
| 5. Uzyskane odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Udzielone pożyczki | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 98,315.90 |
| ----- | | |
| II WYDATKI / KOSZTY | | |
| ----- | | |
| 1. Roboty budowlane | | 0.00 |
| ----- | | |
| 2. Instalacje elektryczne i domofonowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Instalacje CO | | 0.00 |
| ----- | | |
| 5. Instalacje gazowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Drobne remonty | | 0.00 |
| ----- | | |
| 7. Wypłacone odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 8. Pożyczki zwrot | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 0.00 |
| ----- | | |
| III Stan funduszu remontowego na koniec IV kwartału 2016 r. | | 98,315.90 |
| ----- | | |

23.05.2017

FUNDUSZ REMONTOWY
M-30
NIERUCHOMOŚĆ WRZECIONO 47a LM

| | | |
|--|--|-----------|
| ----- | | |
| I PRZYCHODY | | |
| ----- | | |
| 1. Stan środków finansowych na 01.01.2016 | | 32,057.41 |
| ----- | | |
| 2. Odpis od lokali mieszkalnych na FR za rok 2016 r. | | 29,315.34 |
| ----- | | |
| 3. Wpływy z przekształceń 2016 r. | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Pozostałe przychody (lokale użytkowe, anteny, garaże, inne) | | 375.00 |
| ----- | | |
| 5. Uzyskane odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Udzielone pożyczki | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 61,747.75 |
| ----- | | |
| II WYDATKI / KOSZTY | | |
| ----- | | |
| 1. Roboty budowlane | | 0.00 |
| ----- | | |
| 2. Instalacje elektryczne i domofonowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Instalacje CO | | 0.00 |
| ----- | | |
| 5. Instalacje gazowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Drobne remonty | | 0.00 |
| ----- | | |
| 7. Wyłacone odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 8. Pożyczki zwrot | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 0.00 |
| ----- | | |
| III Stan funduszu remontowego na koniec IV kwartału 2016 r. | | 61,747.75 |
| ----- | | |

23.05.2017

FUNDUSZ REMONTOWY
M-32
NIERUCHOMOŚĆ WRZECIONO 49 LM

| | | |
|--|--|-----------|
| ----- | | |
| I PRZYCHODY | | |
| ----- | | |
| 1. Stan środków finansowych na 01.01.2016 | | 11,667.21 |
| ----- | | |
| 2. Odpis od lokali mieszkalnych na FR za rok 2016 r. | | 85,466.52 |
| ----- | | |
| 3. Wpływy z przekształceń 2016 r. | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Pozostałe przychody (lokale użytkowe, anteny, garaże, inne) | | 274.50 |
| ----- | | |
| 5. Uzyskane odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Udzielone pożyczki | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 97,408.23 |
| ----- | | |
| II WYDATKI / KOSZTY | | |
| ----- | | |
| 1. Roboty budowlane | | 0.00 |
| ----- | | |
| 2. Instalacje elektryczne i domofonowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne | | 0.00 |
| ----- | | |
| 4. Instalacje CO | | 0.00 |
| ----- | | |
| 5. Instalacje gazowe | | 0.00 |
| ----- | | |
| 6. Drobne remonty | | 0.00 |
| ----- | | |
| 7. Wyplacone odszkodowania | | 0.00 |
| ----- | | |
| 8. Pożyczki zwrot | | 0.00 |
| ----- | | |
| RAZEM | | 0.00 |
| ----- | | |
| III Stan funduszu remontowego na koniec IV kwartału 2016 r. | | 97,408.23 |
| ----- | | |

23.05.2017

FUNDUSZ REMONTOWY
M-31
NIERUCHOMOŚĆ WRZECIONO 49a LM

| I PRZYCHODY

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| 1. Stan środków finansowych na 01.01.2016 | | 24,295.46 | |
| 2. Odpis od lokali mieszkalnych na FR za rok 2016 r. | | 24,419.23 | |
| 3. Wpływy z przekształceń 2016 r. | | 0.00 | |
| 4. Pozostałe przychody (lokale użytkowe, anteny, garaże, inne) | | 378.00 | |
| 5. Uzyskane odszkodowania | | 0.00 | |
| 6. Udzielone pożyczki | | 0.00 | |
| RAZEM | | 49,092.69 | |

| II WYDATKI / KOSZTY

| | | | |
|--|--|----------|--|
| 1. Roboty budowlane | | 1,200.00 | |
| 2. Instalacje elektryczne i domofonowe | | 0.00 | |
| 3. Instalacje wodno-kanalizacyjne | | 0.00 | |
| 4. Instalacje CO | | 0.00 | |
| 5. Instalacje gazowe | | 0.00 | |
| 6. Drobne remonty | | 0.00 | |
| 7. Wypłacone odszkodowania | | 0.00 | |
| 8. Pożyczki zwrot | | 0.00 | |
| RAZEM | | 1,200.00 | |

| III Stan funduszu remontowego na koniec IV kwartału 2016 r. | 47,892.69 |
