

**Grupa kosztowa "044" 15-LECIA 8-14****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2018r  |                | -10 525,38             |              | 29 249,34        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 40 000,00              |              |                  |
| 856-001-015 wykonanie instal.ciepłej wody                             | 3 198,00       |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 208,25         |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 774,70         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 681,22         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 083,65       |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 401,48         |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                |                        |              | 191,94           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 686,78         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 22 896,90              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 6 347,30       | 52 371,52              | 0,00         | 31 128,06        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>46 024,22</b>       |              | <b>31 128,06</b> |

**Grupa kosztowa "045" BRONIEWSKIEGO 2-10****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 6 391,95               |              | 10 976,87        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 50 000,00              |              |                  |
| 856-001-002 remont dachu  | 79 528,79      |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 26,58          |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 790,30         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 2 864,82       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 742,94         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 678,15         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 762,92         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 28 201,68              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 84 631,58      | 84 593,63              | 0,00         | 12 739,79        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-37,95</b>          |              | <b>12 739,79</b> |

**Grupa kosztowa "046" BRONIEWSKIEGO 12-14 m+u****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -6 648,57              |              | 36 805,96        |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 1 099,59         |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 44,56            |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 356,41           |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 20 681,69        |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 354,52         |                        |              |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 2 353,81         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 121,05         |                        |              |                  |
| 856-002-002 wpływ – wymiana stolarki okiennej                         |                  |                        |              | 4 685,85         |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 2 231,82         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 35 206,56              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>27 011,63</b> | <b>28 557,99</b>       | <b>0,00</b>  | <b>43 723,63</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>1 546,36</b>        |              | <b>43 723,63</b> |

**Grupa kosztowa "047" BRONIEWSKIEGO 28-30 m+u****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | 17 368,67              |              | 7 763,89        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                  | 160 000,00             |              |                 |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 9 150,03         |                        |              |                 |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 830,07           |                        |              |                 |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 2 555,65         |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 421,50           |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 240,20           |                        |              |                 |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 1 150,63         |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 420,38           |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 1 343,25        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 29 695,05              |              |                 |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>14 768,46</b> | <b>207 063,72</b>      | <b>0,00</b>  | <b>9 107,14</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>192 295,26</b>      |              | <b>9 107,14</b> |

## Grupa kosztowa "048" BRONIEWSKIEGO 35-43

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier      | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -8 629,21        |              | 9 363,00         |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 25 000,00        |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 13 124,97      |                  |              |                  |
| 856-001-035-003 Spłata raty kredytu - termom.                         | 17 223,52      |                  |              |                  |
| 856-001-035-004 Spłata odsetek od kredytu - termom.                   | 13 706,15      |                  |              |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                | 27 268,61      |                  |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 36,13          |                  |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 432,61         |                  |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 793,80         |                  |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 3 905,75       |                  |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 691,71         |                  |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                |                  |              | 95,97            |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                  |              | 1 608,48         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 52 634,88        |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 77 183,25      | 69 005,67        | 0,00         | 11 067,45        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-8 177,58</b> |              | <b>11 067,45</b> |

## Grupa kosztowa "049" BRONIEWSKIEGO 40-46

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -10 116,26             |              | 19 144,37        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 10 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 22 800,06      |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 1 692,62       |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 201,14         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 2 561,65       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 808,68         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 2 566,30       |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                |                        |              | 95,97            |
| 856-001-027 sieć ciepła - montaż systemu TSS                          | 4 050,00       |                        |              |                  |
| 856-001-001 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach                  |                |                        | 5 416,20     |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 622,07         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 27 015,66              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 34 680,45      | 26 899,40              | 5 416,20     | 20 862,41        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-7 781,05</b>       |              | <b>15 446,21</b> |

## Grupa kosztowa "050" BRONIEWSKIEGO 45-53

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów   | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|--|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.  |                | 81 393,17              |              | 18 540,72        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego                |                | 30 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                   | 20 250,00      |                        |              |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                 | 27 928,22      |                        |              |                  |
| 856-001-015 wykonanie instal.ciepłej wody                              | 96 093,40      |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                          | 503,55         |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                          | 435,82         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna  | 1 313,47       |                        |              |                  |
| 856-001-022-002 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część lokalowa |                |                        | 365,57       |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                  | 4 116,11       |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                 | 1 237,55       |                        |              |                  |
| 856-001-027 sieć ciepła - montaż systemu TSS                           | 4 374,00       |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                               |                |                        |              | 95,97            |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                    |                |                        |              | 1 624,68         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                                |                | 35 085,60              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:   | 156 252,12     | 146 478,77             | 365,57       | 20 261,37        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>   |                | <b>-9 773,35</b>       |              | <b>19 895,80</b> |

**Grupa kosztowa "051" BRONIEWSKIEGO 48-52****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 29 753,89              |              | 13 998,60        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 2 999,97       |                        |              |                  |
| 856-001-016 wymiana wodomierzy  | 7 893,18       |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 4 681,08       |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 75,46          |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 903,80         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 423,07         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 775,92         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 122,48         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 22 586,49              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 17 752,48      | 52 340,38              | 0,00         | 15 121,08        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>34 587,90</b>       |              | <b>15 121,08</b> |

**Grupa kosztowa "052" BRONIEWSKIEGO 55-63****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 37 747,77              |              | 26 953,73        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 40 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 5 000,04       |                        |              |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                | 31 647,52      |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klatek schodowych                                  | 72 604,58      |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 3 815,96       |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 2 658,80       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 4 351,70       |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 326,07         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 437,21         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 33 553,95              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 120 404,67     | 111 301,72             | 0,00         | 28 390,94        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-9 102,95</b>       |              | <b>28 390,94</b> |

## Grupa kosztowa "053" BRONIEWSKIEGO 54-58

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 6 682,60               |              | 10 897,68        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 20 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 9 000,00       |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klatek -wymiana drzwi wejściowych                  | 21 600,00      |                        |              |                  |
| 856-001-009 przebudowa zieleni  | 706,71         |                        |              |                  |
| 856-001-016 wymiana wodomierzy  | 8 229,06       |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 786,64         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 867,62         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 474,87         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 208,55         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 22 516,74              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 41 664,90      | 49 199,34              | 0,00         | 12 106,23        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>7 534,44</b>        |              | <b>12 106,23</b> |

## Grupa kosztowa "054" BRONIEWSKIEGO 60-64

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów   | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|--|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.  |                | -32 301,07             |              | 18 646,53        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego                |                | 30 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                   | 14 699,97      |                        |              |                  |
| 856-001-009 przebudowa zieleni   | 1 413,41       |                        |              |                  |
| 856-001-016 wymiana wodomierzy   | 7 725,24       |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                          | 2 959,08       |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna  | 1 198,38       |                        |              |                  |
| 856-001-022-002 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część lokalowa |                |                        | 1 107,83     |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                  | 725,18         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                 | 590,41         |                        |              |                  |
| 856-001-027 sieć ciepła - montaż systemu TSS                           | 4 050,00       |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                    |                |                        |              | 1 473,30         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                                |                | 27 747,63              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:   | 33 361,67      | 25 446,56              | 1 107,83     | 20 119,83        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>   |                | <b>-7 915,11</b>       |              | <b>19 012,00</b> |



## Grupa kosztowa "055" BRONIEWSKIEGO 65-81 m+u

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów   | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|--|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.  |                | -79 026,74             |              | 80 506,74        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                   | 185 419,35     |                        |              |                  |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego                |                | 430 000,00             |              |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                         | 3 744,74       |                        |              |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                 | 21 543,93      |                        |              |                  |
| 856-001-008 remonty terenowe – chodnik                                 | 160,96         |                        |              |                  |
| 856-001-016 wymiana wodomierzy   | 137,67         |                        |              |                  |
| 856-001-018 przeglądy techniczne obiektów wielkopowierzchniowych       | 989,88         |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                          | 9 432,58       |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                          | 1 003,15       |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna  | 9 176,60       |                        |              |                  |
| 856-001-022-002 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część lokalowa |                |                        | 2 160,86     |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                  | 3 724,12       |                        |              |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                           | 7 072,33       |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                 | 2 096,26       |                        |              |                  |
| 856-001-027 sieć ciepła - montaż systemu TSS                           | 8 853,46       |                        |              |                  |
| 856-001-001 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach                   |                |                        | 4 698,00     |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                               |                |                        |              | 191,94           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                    |                |                        |              | 7 608,67         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                                |                | 251 937,00             |              |                  |
| RAZEM GRUPA:   | 253 355,03     | 602 910,26             | 6 858,86     | 88 307,35        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>   |                | <b>349 555,23</b>      |              | <b>81 448,49</b> |

**Grupa kosztowa "056" BRONIEWSKIEGO 87-89****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -7 303,12              |              | 9 255,84         |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 4 999,95         |                        |              |                  |
| 856-001-016 wymiana wodomierzy  | 4 366,44         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 850,69           |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 707,42           |                        |              |                  |
| 856-001-027 sieć ciepła - montaż ADAPTERM                             | 3 726,00         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 823,05           |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 17 261,28              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>14 650,50</b> | <b>9 958,16</b>        | <b>0,00</b>  | <b>10 078,89</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>-4 692,34</b>       |              | <b>10 078,89</b> |

**Grupa kosztowa "057" BRONIEWSKIEGO 91-93****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                         |                  | 8 738,59               |              | 3 734,72        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego |                  | 20 000,00              |              |                 |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego    | 6 000,03         |                        |              |                 |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych   | 10 800,00        |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej   | 152,29           |                        |              |                 |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                |                  |                        |              | 95,97           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.     |                  |                        |              | 815,49          |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                 |                  | 14 027,13              |              |                 |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>                                     | <b>16 952,32</b> | <b>42 765,72</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4 646,18</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                            |                  | <b>25 813,40</b>       |              | <b>4 646,18</b> |

## Grupa kosztowa "058" BRONIEWSKIEGO 95-105

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 108 044,61             |              | 12 371,66        |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                | 13 505,30      |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych                 | 26 558,91      |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 2 304,74       |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 3 849,94       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 841,33         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 167,32       |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                |                        |              | 191,94           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 2 504,61         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 45 421,29              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 48 227,54      | 153 465,90             | 0,00         | 15 068,21        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>105 238,36</b>      |              | <b>15 068,21</b> |

## Grupa kosztowa "059" CHEŁMOŃSKIEGO 1-5

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 1 857,04               |              | 11 929,47        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 85 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 8 749,98       |                        |              |                  |
| 856-001-002 remont dachu  | 6 590,41       |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych                 | 21 600,00      |                        |              |                  |
| 856-001-016 wymiana wodomierzy  | 8 397,00       |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 46,99          |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 81,04          |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 680,40         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 238,76         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 979,49         |                        |              |                  |
| 856-001-027 sieć ciepła - montaż systemu TSS                          | 4 050,00       |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 222,20         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 22 542,21              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 51 414,07      | 109 399,25             | 0,00         | 13 151,67        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>57 985,18</b>       |              | <b>13 151,67</b> |

**Grupa kosztowa "060" DŁUGA 7-7a-9****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 1 482,14               |              | 7 699,99        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 10 000,00              |              |                 |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 14 502,60      |                        |              |                 |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 590,94         |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 297,72         |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 160,30       |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 696,09       |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 348,29        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 22 556,97              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 18 247,65      | 34 039,11              | 0,00         | 9 048,28        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>15 791,46</b>       |              | <b>9 048,28</b> |

**Grupa kosztowa "061" DŁUGA 15-17****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -2 887,03              |              | 13 787,11        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 10 500,03      |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 270,12         |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 922,21         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 820,68         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 156,20         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 528,83         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 20 063,07              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 12 669,24      | 17 176,04              | 0,00         | 15 315,94        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>4 506,80</b>        |              | <b>15 315,94</b> |

**Grupa kosztowa "062" DŁUGA 25****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp  | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                       |                 | 968,79                 |              | 8 570,83        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego  | 7 200,00        |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej | 469,42          |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                | 635,62          |                        |              |                 |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów              |                 |                        |              | 95,97           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.   |                 |                        |              | 552,00          |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.               |                 | 12 261,96              |              |                 |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>                                   | <b>8 305,04</b> | <b>13 230,75</b>       | <b>0,00</b>  | <b>9 218,80</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                          |                 | <b>4 925,71</b>        |              | <b>9 218,80</b> |

**Grupa kosztowa "063" DŁUGA 37a-37b-37c****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -10 116,69             |              | 7 230,28        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 7 049,97         |                        |              |                 |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 2 709,95         |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 4 191,49         |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 593,75           |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 546,06           |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 1 314,81        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 22 540,23              |              |                 |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>15 091,22</b> | <b>12 423,54</b>       | <b>0,00</b>  | <b>8 545,09</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>-2 667,68</b>       |              | <b>8 545,09</b> |

**Grupa kosztowa "064" DŁUGA 41-47****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów   | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|--|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.  |                  | 46 510,06              |              | 8 371,53         |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                   | 17 250,03        |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klitek – wymiana drzwi wejściowych                  | 21 600,00        |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                          | 5 009,08         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna  | 6 416,28         |                        |              |                  |
| 856-001-022-002 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część lokalowa |                  |                        | 77,87        |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                  | 536,19           |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                 | 1 184,43         |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływ – wymiana kaloryferów                                |                  |                        |              | 95,97            |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                    |                  |                        |              | 1 787,22         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                                |                  | 36 861,66              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>  | <b>51 996,01</b> | <b>83 371,72</b>       | <b>77,87</b> | <b>10 254,72</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>   |                  | <b>31 375,71</b>       |              | <b>10 176,85</b> |

**Grupa kosztowa "065" DUNIKOWSKIEGO 1-5****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | 12 988,43              |              | 14 376,51        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 13 500,00        |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 3 484,01         |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 128,34           |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 353,64           |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 853,78           |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 1 211,85         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 28 515,96              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>18 319,77</b> | <b>41 504,39</b>       | <b>0,00</b>  | <b>15 588,36</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>23 184,62</b>       |              | <b>15 588,36</b> |

**Grupa kosztowa "066" DUNIKOWSKIEGO 2-6****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 6 025,38               |              | -2 689,34        |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 8 167,21       |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 1 602,57       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 103,09       |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 178,46         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 22 550,13              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 10 872,87      | 28 575,51              | 0,00         | -1 510,88        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>17 702,64</b>       |              | <b>-1 510,88</b> |

**Grupa kosztowa "067" DUNIKOWSKIEGO 7-13****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 46 194,92              |              | 24 661,40        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 7 499,97       |                        |              |                  |
| 856-001-008 remonty terenowe – schody                                 | 3 384,81       |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 75,46          |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 1 786,30       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 370,30         |                        |              |                  |
| 856-001-027 sieć cieplna - montaż systemu TSS                         | 5 292,00       |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                |                        |              | 95,97            |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 2 371,86         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 37 256,94              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 18 408,84      | 83 451,86              | 0,00         | 27 129,23        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>65 043,02</b>       |              | <b>27 129,23</b> |



**Grupa kosztowa "068" DUNIKOWSKIEGO 15-21****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 23 475,72              |              | 13 104,87        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 5 249,97       |                        |              |                  |
| 856-001-008 remonty terenowe – schody                                 | 1 667,23       |                        |              |                  |
| 856-001-016 wymiana wodomierzy  | 17 297,82      |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 2 741,44       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 916,07         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 771,57       |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 343,70         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 37 286,64              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 29 644,10      | 60 762,36              | 0,00         | 14 448,57        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>31 118,26</b>       |              | <b>14 448,57</b> |

**Grupa kosztowa "069" DUNIKOWSKIEGO 23****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -15 467,13             |              | 15 708,88        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 10 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 3 844,98       |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 3 425,61       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 200,51         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 738,27           |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 10 469,16              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 7 471,10       | 5 002,03               | 0,00         | 16 447,15        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-2 469,07</b>       |              | <b>16 447,15</b> |

**Grupa kosztowa "070" DUNIKOWSKIEGO 28-30****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | 34 407,36              |              | 14 456,37        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 4 124,97         |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych                 | 10 800,00        |                        |              |                  |
| 856-001-007 wymiana domofonów   | 4 454,87         |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 369,28           |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 497,11           |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 460,57           |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 3 218,51         |                        |              |                  |
| 856-001-027 sieć ciepła - montaż systemu TSS                          | 3 726,00         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 1 412,64         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 30 423,60              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>27 651,31</b> | <b>64 830,96</b>       | <b>0,00</b>  | <b>15 869,01</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>37 179,65</b>       |              | <b>15 869,01</b> |

**Grupa kosztowa "071" DUNIKOWSKIEGO 33-37****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp  | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|-----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                 | 14 348,17              |              | 18 215,39        |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 287,81          |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 399,51          |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 986,05          |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 569,87          |                        |              |                  |
| 856-001-027 sieć ciepła - montaż systemu TSS                          | 4 050,00        |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                 |                        |              | 1 681,74         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                 | 28 395,54              | 0,00         |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>6 293,24</b> | <b>42 743,71</b>       | <b>0,00</b>  | <b>19 897,13</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                 | <b>36 450,47</b>       |              | <b>19 897,13</b> |

**Grupa kosztowa "085" GAJCEGO 19-23****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -20 498,81             |              | 14 666,70        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                  | 55 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 28 302,57        |                        |              |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                | 28 192,17        |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych                 | 16 200,00        |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 353,60           |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 99,23            |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 421,13           |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 680,00           |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 1 628,91         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 46 395,45              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>74 248,70</b> | <b>80 896,64</b>       | <b>0,00</b>  | <b>16 295,61</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>6 647,94</b>        |              | <b>16 295,61</b> |

**Grupa kosztowa "075" GŁÓWNA 12-12a****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -297,52                |              | 18 891,03        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 21 299,94        |                        |              |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 892,58           |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 1 069,62         |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 208,39           |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 1 997,60         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 455,28         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 797,95         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 2 159,10         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 35 213,49              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>28 721,36</b> | <b>34 915,97</b>       | <b>0,00</b>  | <b>21 050,13</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>6 194,61</b>        |              | <b>21 050,13</b> |

## Grupa kosztowa "076" GŁÓWNA 14-14a

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -8 790,16              |              | 16 809,00        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 16 499,97      |                        |              |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 876,84         |                        |              |                  |
| 856-001-013 izolacja ściany   | 7 882,70       |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 2 022,74       |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 329,17         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 3 482,24       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 519,92       |                        |              |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 388,21         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 2 515,41       |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 2 135,16         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 43 316,82              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 35 517,20      | 34 526,66              | 0,00         | 18 944,16        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-990,54</b>         |              | <b>18 944,16</b> |

## Grupa kosztowa "077" HIRSZFELDA 5-11 m+u

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 2 926,71               |              | 48 836,96        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 65 750,04      |                        |              |                  |
| 856-001-035-003 Spłata raty kredytu - termom.                         | 41 931,69      |                        |              |                  |
| 856-001-035-004 Spłata odsetek od kredytu - termom.                   | 6 361,23       |                        |              |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 1 732,29       |                        |              |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                | 18 605,06      |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 569,18         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 6 101,29       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 2 068,47       |                        |              |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 4 948,07       |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 2 183,48       |                        |              |                  |
| 856-001-001 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach                  |                |                        | 6 588,00     |                  |
| 856-002-002 wpływy – wymiana stolarki okiennej                        |                |                        |              | 1 581,12         |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                |                        |              | 191,94           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 4 248,72         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 123 472,08             |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 150 250,80     | 126 398,79             | 6 588,00     | 54 858,74        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-23 852,01</b>      |              | <b>48 270,74</b> |

**Grupa kosztowa "078" HIRSZFELDA 13****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -21 729,41             |              | 7 324,45        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 32 885,64        |                        |              |                 |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 570,08           |                        |              |                 |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 683,50           |                        |              |                 |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 80,78            |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 641,06           |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 120,58           |                        |              |                 |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 1 244,87         |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 337,89         |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 926,37          |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 33 101,64              |              |                 |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>37 564,40</b> | <b>11 372,23</b>       | <b>0,00</b>  | <b>8 250,82</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>-26 192,17</b>      |              | <b>8 250,82</b> |

**Grupa kosztowa "079" HIRSZFELDA 17 m+u****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -45 932,60             |              | 11 872,62        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 30 510,09        |                        |              |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 432,94           |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 153,98           |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 552,30           |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 357,90           |                        |              |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 1 180,09         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 325,91           |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 908,19           |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 31 713,92              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>33 513,21</b> | <b>-14 218,68</b>      | <b>0,00</b>  | <b>12 780,81</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>-47 731,89</b>      |              | <b>12 780,81</b> |

**Grupa kosztowa "080" KRASIŃSKIEGO 1-9****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów   | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale     | Wpływ lokale     |
|--|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.  |                  | 76 383,55              |                  | 10 043,03        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego                |                  | 70 000,00              |                  |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                 | 7 488,09         |                        |                  |                  |
| 856-001-006 remont klatek schodowych                                   | 58 886,76        |                        |                  |                  |
| 856-001-012 wymiana pionów i poziomów                                  | 17 496,32        |                        |                  |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                          | 1 596,08         |                        |                  |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna  | 1 964,82         |                        |                  |                  |
| 856-001-022-002 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część lokalowa |                  |                        | 13 241,73        |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                  | 781,91           |                        |                  |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                 | 103,02           |                        |                  |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                               |                  |                        |                  | 191,94           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                    |                  |                        |                  | 1 857,42         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                                |                  | 35 082,75              |                  |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>  | <b>88 317,00</b> | <b>181 466,30</b>      | <b>13 241,73</b> | <b>12 092,39</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>   |                  | <b>93 149,30</b>       |                  | <b>-1 149,34</b> |

**Grupa kosztowa "081" KRASIŃSKIEGO 2****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów                                      | Koszt nier wsp  | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale   |
|---|-----------------|------------------------|--------------|----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                     |                 | 0,00                   |              | -638,10        |
| 856-001-017 fundusz remontowy - wspólnota           | 9 695,79        |                        |              |                |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal. |                 |                        |              | 369,00         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.             |                 | 9 695,79               |              |                |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>                                 | <b>9 695,79</b> | <b>9 695,79</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-269,10</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                        |                 | <b>0,00</b>            |              | <b>-269,10</b> |

**Grupa kosztowa "082" KRASIŃSKIEGO 4****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów                                      | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale   |
|---|------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                     |                  | 0,00                   |              | -1 275,41      |
| 856-001-017 fundusz remontowy - wspólnota           | 10 453,41        |                        |              |                |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal. |                  |                        |              | 330,84         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.             |                  | 10 453,41              |              |                |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>                                 | <b>10 453,41</b> | <b>10 453,41</b>       | <b>0,00</b>  | <b>-944,57</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                        |                  | <b>0,00</b>            |              | <b>-944,57</b> |

**Grupa kosztowa "083" KRASIŃSKIEGO 11-19****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów   | Koszt nier wsp    | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale    | Wpływ lokale     |
|--|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.  |                   | 11 218,31              |                 | 14 555,92        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego                |                   | 70 000,00              |                 |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                   | 7 499,97          |                        |                 |                  |
| 856-001-002 remont dachu   | 58 271,71         |                        |                 |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                 | 7 426,56          |                        |                 |                  |
| 856-001-012 wymiana pionów i poziomów                                  | 33 883,92         |                        |                 |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                          | 3 280,42          |                        |                 |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna  | 4 465,00          |                        |                 |                  |
| 856-001-022-002 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część lokalowa |                   |                        | 3 342,15        |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                  | 743,85            |                        |                 |                  |
| 856-001-027 sieć ciepła - montaż systemu Adapterm                      | 4 374,00          |                        |                 |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                               |                   |                        |                 | 95,97            |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                    |                   |                        |                 | 1 957,95         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                                |                   | 28 274,22              |                 |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>  | <b>119 945,43</b> | <b>109 492,53</b>      | <b>3 342,15</b> | <b>16 609,84</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>   |                   | <b>-10 452,90</b>      |                 | <b>13 267,69</b> |



## Grupa kosztowa "084" KRASIŃSKIEGO 21-29

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów   | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|--|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.  |                | 112 569,94             |              | 17 227,93       |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego                |                | 50 000,00              |              |                 |
| 856-001-002 remont dachu   | 55 959,30      |                        |              |                 |
| 856-001-012 wymiana pionów i poziomów                                  | 18 125,85      |                        |              |                 |
| 856-001-015 wykonanie instal.ciepłej wody                              | 111 760,07     |                        |              |                 |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                          | 500,97         |                        |              |                 |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                          | 664,80         |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna  | 1 178,88       |                        |              |                 |
| 856-001-022-002 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część lokalowa |                |                        | 10 106,48    |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                  | 2 006,72       |                        |              |                 |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                               |                |                        |              | 95,97           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                    |                |                        |              | 1 736,32        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                                |                | 28 401,75              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:   | 190 196,59     | 190 971,69             | 10 106,48    | 19 060,22       |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>   |                | <b>775,10</b>          |              | <b>8 953,74</b> |

**Grupa kosztowa "086" MAKUSZYŃSKIEGO 1-9 m+u****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -15 708,09             |              | 25 813,20        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                  | 25 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 37 784,88        |                        |              |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                | 31 676,30        |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 964,43           |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 184,83         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 729,81           |                        |              |                  |
| 856-001-027 sieć ciepła - montaż systemu Adapterm                     | 5 400,00         |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływ – wymiana kaloryferów                               |                  |                        |              | 95,97            |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 2 151,99         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 60 895,80              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>77 740,25</b> | <b>70 187,71</b>       | <b>0,00</b>  | <b>28 061,16</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>-7 552,54</b>       |              | <b>28 061,16</b> |

**Grupa kosztowa "087" MAKUSZYŃSKIEGO 2-4****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -16 280,43             |              | 14 588,28        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 8 100,00         |                        |              |                  |
| 856-001-035-003 Spłata raty kredytu - termom.                         | 8 530,64         |                        |              |                  |
| 856-001-035-004 Spłata odsetek od kredytu - termom.                   | 1 019,35         |                        |              |                  |
| 856-001-016 wymiana wodomierzy  | 1 243,62         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 620,44           |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 410,20           |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 524,38           |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 899,37           |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 22 302,00              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>20 448,63</b> | <b>6 021,57</b>        | <b>0,00</b>  | <b>15 487,65</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>-14 427,06</b>      |              | <b>15 487,65</b> |

**Grupa kosztowa "088" MAKUSZYŃSKIEGO 6-8****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -4 229,03              |              | 1 542,24        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 14 774,94      |                        |              |                 |
| 856-001-035-003 Spłata raty kredytu - termom.                         | 5 392,65       |                        |              |                 |
| 856-001-035-004 Spłata odsetek od kredytu - termom.                   | 644,37         |                        |              |                 |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 75,46          |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 437,40         |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 681,45         |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 963,18          |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 22 302,00              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 22 006,27      | 18 072,97              | 0,00         | 2 505,42        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-3 933,30</b>       |              | <b>2 505,42</b> |

**Grupa kosztowa "089" MAKUSZYŃSKIEGO 21-29****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 33 809,40              |              | 29 294,78        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 9 927,54       |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 5 505,79       |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 385,59         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 2 130,94       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 2 340,14       |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                |                        |              | 95,97            |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 2 142,18         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 51 869,48              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 20 290,00      | 85 678,88              | 0,00         | 31 532,93        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>65 388,88</b>       |              | <b>31 532,93</b> |

## Grupa kosztowa "090" MAKUSZYŃSKIEGO 31-37 m+u

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -348,01                |              | 13 281,99        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 100 000,00             |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 13 124,97      |                        |              |                  |
| 856-001-035-005 Termomodernizacja – prowizja od kredytu               | 16 795,50      | 9 595,50               |              |                  |
| 856-001-035-006 Termomodernizacja – dok.techn., opłaty                | 1 092,92       | 200,00                 |              |                  |
| 856-001-035-007 Termomodernizacja budynków/docieplenie                | 339 460,12     | 269 452,23             |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 1 238,67       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 456,07         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 363,09         |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                |                        |              | 191,94           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 435,42           |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 49 974,54              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 372 531,34     | 428 874,26             | 0,00         | 13 909,35        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>56 342,92</b>       |              | <b>13 909,35</b> |

## Grupa kosztowa "091" MALCZEWSKIEGO 1-5

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -13 961,36             |              | 8 386,88        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 10 000,00              |              |                 |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 12 749,94      |                        |              |                 |
| 856-001-016 wymiana wodomierzy  | 6 885,54       |                        |              |                 |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 75,46          |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 1 738,15       |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 349,30         |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 849,43       |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 501,65        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 22 535,19              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 23 647,82      | 18 573,83              | 0,00         | 9 888,53        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-5 073,99</b>       |              | <b>9 888,53</b> |

## Grupa kosztowa "092" MALCZEWSKIEGO 2-6

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -13 558,77             |              | 39 230,29        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 8 250,03       |                        |              |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 1 648,80       |                        |              |                  |
| 856-001-009 przebudowa zieleni  | 672,89         |                        |              |                  |
| 856-001-016 wymiana wodomierzy  | 15 440,71      |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 3 177,69       |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 1 476,46       |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 2 007,24       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 806,78         |                        |              |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 3 632,60       |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 635,62         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 3 430,98         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 59 927,13              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 37 748,82      | 46 368,36              | 0,00         | 42 661,27        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>8 619,54</b>        |              | <b>42 661,27</b> |

**Grupa kosztowa "093" MALCZEWSKIEGO 8-12 m+u****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | 125 038,38             |              | 34 909,19        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 15 000,03        |                        |              |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 1 740,18         |                        |              |                  |
| 856-001-016 wymiana wodomierzy  | 1 888,92         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 5 823,30         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 448,35         |                        |              |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 1 042,34         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 3 408,89         |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                  |                        |              | 95,97            |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 3 443,58         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 59 893,29              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>30 352,01</b> | <b>184 931,67</b>      | <b>0,00</b>  | <b>38 448,74</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>154 579,66</b>      |              | <b>38 448,74</b> |

**Grupa kosztowa "094" MALCZEWSKIEGO 7-11****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -20 561,27             |              | 21 045,94        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                  | 20 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 16 749,99        |                        |              |                  |
| 856-001-016 wymiana wodomierzy  | 6 885,54         |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 220,79           |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 3 793,14         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 348,99           |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 269,19           |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 1 496,61         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 22 541,40              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>28 267,64</b> | <b>21 980,13</b>       | <b>0,00</b>  | <b>22 542,55</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>-6 287,51</b>       |              | <b>22 542,55</b> |

**Grupa kosztowa "095" MALCZEWSKIEGO 16-18****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 5 643,30               |              | 14 348,11        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 14 999,94      |                        |              |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 969,60         |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 2 099,95       |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 1 425,50       |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 391,46         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 067,21       |                        |              |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 1 377,36       |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 955,61         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 35 237,16              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 22 331,02      | 40 880,46              | 0,00         | 16 303,72        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>18 549,44</b>       |              | <b>16 303,72</b> |

**Grupa kosztowa "096" MALCZEWSKIEGO 24-26****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -2 371,59              |              | 19 495,19        |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 151,38         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 157,41         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 179,81         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 298,52         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 20 051,28              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 488,60         | 17 679,69              | 0,00         | 20 793,71        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>17 191,09</b>       |              | <b>20 793,71</b> |

**Grupa kosztowa "097" MALCZEWSKIEGO 27-31****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -7 858,88              |              | 16 550,82        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 2 999,97       |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 485,54         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 333,05         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 214,95       |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 582,65       |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 707,30         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 28 376,46              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 6 616,16       | 20 517,58              | 0,00         | 18 258,12        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>13 901,42</b>       |              | <b>18 258,12</b> |

**Grupa kosztowa "098" MALCZEWSKIEGO 33-35****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -10 898,30             |              | 18 032,16        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 7 499,97       |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 75,92          |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 459,78         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 414,68         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 148,13         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 20 045,34              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 8 450,35       | 9 147,04               | 0,00         | 19 180,29        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>696,69</b>          |              | <b>19 180,29</b> |



**Grupa kosztowa "099" MALCZEWSKIEGO 37****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp  | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                 | 5 120,50               |              | 4 572,71        |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 775,62          |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 56,81           |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 518,93          |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                 |                        |              | 1 775,43        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                 | 8 460,90               |              |                 |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>1 351,36</b> | <b>13 581,40</b>       | <b>0,00</b>  | <b>6 348,14</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                 | <b>12 230,04</b>       |              | <b>6 348,14</b> |

**Grupa kosztowa "100" MICHAŁOWSKIEGO 1-5****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -31 092,95             |              | 48 048,31        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                  | 30 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 27 999,99        |                        |              |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 1 579,39         |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych                 | 15 983,03        |                        |              |                  |
| 856-001-007 wymiana domofonów   | 23 903,13        |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 158,74           |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 1 586,55         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 2 005,70         |                        |              |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 3 815,10         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 889,83         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 3 531,15         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 59 912,19              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>78 921,46</b> | <b>58 819,24</b>       | <b>0,00</b>  | <b>51 579,46</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>-20 102,22</b>      |              | <b>51 579,46</b> |

## Grupa kosztowa "101" MICHAŁOWSKIEGO 6-8

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 24 463,21              |              | 12 854,25        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 40 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 19 499,94      |                        |              |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 990,54         |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klatek schodowych                                  | 100 078,24     |                        |              |                  |
| 856-001-009 przebudowa zieleni  | 672,89         |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 455,40         |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 550,48         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 1 246,52       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 567,11       |                        |              |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 3 883,19       |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 699,91       |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 2 035,44         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 48 183,20              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 130 644,22     | 112 646,41             | 0,00         | 14 889,69        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-17 997,81</b>      |              | <b>14 889,69</b> |

**Grupa kosztowa "103" MIESZKA I 2-8****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp    | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|-------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                   | 38 177,12              |              | 23 420,31        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                   | 75 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 7 499,97          |                        |              |                  |
| 856-001-002 remont dachu  | 60 476,29         |                        |              |                  |
| 856-001-015 wykonanie instal.ciepłej wody                             | 76 080,16         |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 3 275,57          |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 519,07            |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 1 564,38          |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 042,95          |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                   |                        |              | 1 677,24         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                   | 25 258,20              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>150 458,39</b> | <b>138 435,32</b>      | <b>0,00</b>  | <b>25 097,55</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                   | <b>-12 023,07</b>      |              | <b>25 097,55</b> |

**Grupa kosztowa "102" MICHAŁOWSKIEGO 10-12 m+u****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -13 352,27             |              | 25 146,59        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 19 850,04        |                        |              |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 1 048,66         |                        |              |                  |
| 856-001-016 wymiana wodomierzy  | 2 650,12         |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 932,40           |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 601,22           |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 879,58           |                        |              |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 274,35           |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                  |                        |              | 95,97            |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 5 028,21         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 35 234,10              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>26 236,37</b> | <b>21 881,83</b>       | <b>0,00</b>  | <b>30 270,77</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>-4 354,54</b>       |              | <b>30 270,77</b> |

## Grupa kosztowa "104" MIESZKA I 34-38

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 29 953,59              |              | 12 793,67        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 75 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 7 499,97       |                        |              |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                | 5 370,34       |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klatek schodowych                                  | 74 599,00      |                        |              |                  |
| 856-001-015 wykonanie instal.ciepłej wody                             | 55 460,90      |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 408,61         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 866,03         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 888,15         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 119,34       |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                |                        |              | 95,97            |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 214,82         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 22 216,00              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 146 212,34     | 127 169,59             | 0,00         | 14 104,46        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-19 042,75</b>      |              | <b>14 104,46</b> |

## Grupa kosztowa "105" MIESZKA I 40-44

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 895,63                 |              | 9 336,46         |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 9 750,06       |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 367,23         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 1 801,32       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 251,03         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 474,01       |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 010,31         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 19 972,80              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 13 643,65      | 20 868,43              | 0,00         | 10 346,77        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>7 224,78</b>        |              | <b>10 346,77</b> |

**Grupa kosztowa "072" MIŁOSZA 2 m+u****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp    | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale    | Wpływ lokale     |
|---|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                         |                   | -6 792,12              |                 | -1 754,08        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego |                   | 50 000,00              |                 |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego    | 18 375,03         |                        |                 |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów          | 432,91            |                        |                 |                  |
| 856-001-008 remonty terenowe – chodnik                  | 79 830,40         |                        |                 |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.           | 2 974,90          |                        |                 |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej   | 905,08            |                        |                 |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe            | 1 141,89          |                        |                 |                  |
| 856-001-001 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach    |                   |                        | 2 624,40        |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.     |                   |                        |                 | 870,03           |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                 |                   | 24 114,42              |                 |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>                                     | <b>103 660,21</b> | <b>67 322,30</b>       | <b>2 624,40</b> | <b>-884,05</b>   |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                            |                   | <b>-36 337,91</b>      |                 | <b>-3 508,45</b> |

**Grupa kosztowa "073" MIŁOSZA 4****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                       |                  | -4 479,17              |              | 11 239,19        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego  | 19 499,94        |                        |              |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów        | 570,05           |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane         | 163,16           |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej | 800,71           |                        |              |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe          | 58,95            |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                | 1 507,51         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.   |                  |                        |              | 996,12           |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.               |                  | 24 114,42              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>                                   | <b>22 600,32</b> | <b>19 635,25</b>       | <b>0,00</b>  | <b>12 235,31</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                          |                  | <b>-2 965,07</b>       |              | <b>12 235,31</b> |

**Grupa kosztowa "074" MIŁOSZA 6 m+u****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 928,83                 |              | 3 262,59        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 19 499,94      |                        |              |                 |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 570,05         |                        |              |                 |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 863,22         |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 117,07         |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 121,27       |                        |              |                 |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 69,51          |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 505,81         |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 648,27          |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 24 122,97              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 22 746,87      | 25 051,80              | 0,00         | 3 910,86        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>2 304,93</b>        |              | <b>3 910,86</b> |

**Grupa kosztowa "106" NAŁKOWSKIEJ 4-14****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 9 164,76               |              | 17 239,59        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 7 499,97       |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 3 536,77       |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 765,01         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 1 534,41       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 1 162,86       |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 2 918,52         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 45 170,19              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 14 499,02      | 54 334,95              | 0,00         | 20 158,11        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>39 835,93</b>       |              | <b>20 158,11</b> |

## Grupa kosztowa "107" NAŁKOWSKIEJ 16-26 m+u

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 4 450,32               |              | 25 520,61        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 20 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 23 651,82      |                        |              |                  |
| 856-001-009 przebudowa zieleni  | 330,83         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 2 942,96       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 318,83         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 6 007,22       |                        |              |                  |
| 856-001-027 sieć ciepła - montaż systemu Adapterm                     | 5 309,64       |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                |                        |              | 95,97            |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 948,86         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 60 716,25              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 38 561,30      | 85 166,57              | 0,00         | 27 565,44        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>46 605,27</b>       |              | <b>27 565,44</b> |

## Grupa kosztowa "108" NAŁKOWSKIEJ 23-25

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 6 683,81               |              | 13 505,54        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 8 400,06       |                        |              |                  |
| 856-001-008 remonty terenowe – schody                                 | 6 310,68       |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 37,81          |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 2 367,91       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 359,09         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 201,38         |                        |              |                  |
| 856-001-027 sieć ciepła - montaż systemu Adapterm                     | 3 726,00       |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 976,77           |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 27 799,20              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 21 402,93      | 34 483,01              | 0,00         | 14 482,31        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>13 080,08</b>       |              | <b>14 482,31</b> |

**Grupa kosztowa "109" NAŁKOWSKIEJ 27-29****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -4 049,83              |              | 12 137,86        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                  | 70 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 19 162,53        |                        |              |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                | 12 298,54        |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 3 407,80         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 431,55           |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 1 175,19         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 25 868,70              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>35 300,42</b> | <b>91 818,87</b>       | <b>0,00</b>  | <b>13 313,05</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>56 518,45</b>       |              | <b>13 313,05</b> |

**Grupa kosztowa "110" NAŁKOWSKIEJ 31-33****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp  | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                 | -9 043,13              |              | 5 303,61        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                 | 10 000,00              |              |                 |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 7 698,15        |                        |              |                 |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 993,47          |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 741,32          |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 284,64          |                        |              |                 |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                 |                        |              | 95,97           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                 |                        |              | 858,87          |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                 | 26 640,90              |              |                 |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>9 717,58</b> | <b>27 597,77</b>       | <b>0,00</b>  | <b>6 258,45</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                 | <b>17 880,19</b>       |              | <b>6 258,45</b> |



**Grupa kosztowa "111" NAŁKOWSKIEJ 28****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -20 898,97             |              | 7 266,68        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 26 743,14      |                        |              |                 |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 574,04         |                        |              |                 |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 108,85         |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 741,92         |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 94,13          |                        |              |                 |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 1 266,71       |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 620,21         |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 174,23        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 31 626,56              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 30 149,00      | 10 727,59              | 0,00         | 8 440,91        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-19 421,41</b>      |              | <b>8 440,91</b> |

**Grupa kosztowa "112" NAŁKOWSKIEJ 30****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -52 196,19             |              | 6 298,48        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 30 149,91      |                        |              |                 |
| 856-001-035-003 Spłata raty kredytu - termom.                         | 7 853,95       |                        |              |                 |
| 856-001-035-004 Spłata odsetek od kredytu - termom.                   | 234,71         |                        |              |                 |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 570,07         |                        |              |                 |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 603,44         |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 3 124,81       |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 592,27         |                        |              |                 |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 1 448,87       |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 057,05        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 32 788,56              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 44 578,03      | -19 407,63             | 0,00         | 7 355,53        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-63 985,66</b>      |              | <b>7 355,53</b> |

## Grupa kosztowa "113" NAŁKOWSKIEJ 32

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -10 000,89             |              | 7 845,32        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 31 395,06      |                        |              |                 |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 424,23         |                        |              |                 |
| 856-001-008 remonty terenowe – schody                                 | 4 965,33       |                        |              |                 |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 238,61         |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 3 318,31       |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 956,60         |                        |              |                 |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 1 971,99       |                        |              |                 |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                |                        |              | 95,97           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 953,19          |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 31 722,88              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 43 270,13      | 21 721,99              | 0,00         | 8 894,48        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-21 548,14</b>      |              | <b>8 894,48</b> |

## Grupa kosztowa "114" NAŁKOWSKIEJ 34-40 m+u

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 113 999,18             |              | 28 445,50        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 55 500,03      |                        |              |                  |
| 856-001-003 przegląd instalacji elektr.dźwigów                        | 2 140,35       |                        |              |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                | 11 823,86      |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klatek schodowych                                  | 164 503,77     |                        |              |                  |
| 856-001-008 remonty terenowe – chodnik                                | 24 864,29      |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 4 238,99       |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 1 087,50       |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 3 062,71       |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 2 388,83       |                        |              |                  |
| 856-001-024 roboty awaryjne - dźwigi osobowe                          | 1 158,05       |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 306,43       |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                |                        |              | 95,97            |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 3 759,83         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 124 031,52             |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 272 074,81     | 238 030,70             | 0,00         | 32 301,30        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-34 044,11</b>      |              | <b>32 301,30</b> |

**Grupa kosztowa "115" NORWIDA 1-3****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | 16 391,14              |              | 10 532,46        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                  | 45 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 7 650,00         |                        |              |                  |
| 856-001-035-007 Termomodernizacja budynków/docieplenie                | 1 230,00         |                        |              |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                | 27 400,71        |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 334,05           |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 636,93           |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 549,04           |                        |              |                  |
| 856-001-027 sieć ciepła - montaż systemu Adapterm                     | 3 726,00         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 1 092,15         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 18 384,57              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>41 526,73</b> | <b>79 775,71</b>       | <b>0,00</b>  | <b>11 624,61</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>38 248,98</b>       |              | <b>11 624,61</b> |

**Grupa kosztowa "116" NORWIDA 5-9****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -1 580,83              |              | 14 125,72        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 15 662,52        |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 1 421,70         |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 261,40           |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 1 021,79         |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 658,17           |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 2 080,33         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 1 099,80         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 22 548,69              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>21 105,91</b> | <b>20 967,86</b>       | <b>0,00</b>  | <b>15 225,52</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>-138,05</b>         |              | <b>15 225,52</b> |

**Grupa kosztowa "117" NORWIDA 2-6****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 51 550,42              |              | 6 975,41        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 11 850,03      |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 195,92         |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 568,04         |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 2 486,87       |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 780,56        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 28 386,27              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 15 100,86      | 79 936,69              | 0,00         | 8 755,97        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>64 835,83</b>       |              | <b>8 755,97</b> |

**Grupa kosztowa "118" SŁOWACKIEGO 9-12****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 57 306,33              |              | 5 206,61        |
| 856-001-006 remont klatek schodowych                                  | 78 352,31      |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 495,19         |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 479,20         |                        |              |                 |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 14 250,06      |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 261,71        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 35 609,76              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 93 576,76      | 92 916,09              | 0,00         | 6 468,32        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-660,67</b>         |              | <b>6 468,32</b> |

**Grupa kosztowa "119" SŁOWACKIEGO 13-14****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 40 376,75              |              | 2 053,78        |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych                 | 10 397,58      |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 2 427,11       |                        |              |                 |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                |                        |              | 95,97           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 787,77          |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 15 210,00              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 12 824,69      | 55 586,75              | 0,00         | 2 937,52        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>42 762,06</b>       |              | <b>2 937,52</b> |

**Grupa kosztowa "120" SŁOWACKIEGO 15-16****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 13 830,92              |              | 6 981,19        |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych                 | 10 800,00      |                        |              |                 |
| 856-001-010 wymiana sieci cieplnej i węzłów                           | 6 145,05       |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 1 554,68       |                        |              |                 |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 2 999,97       |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 679,41          |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 23 073,89              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 21 499,70      | 36 904,81              | 0,00         | 7 660,60        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>15 405,11</b>       |              | <b>7 660,60</b> |

**Grupa kosztowa "121" SŁOWACKIEGO 17-20****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                       |                | 118 241,56             |              | 13 026,59        |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych | 21 600,00      |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.   |                |                        |              | 1 378,44         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.               |                | 28 860,39              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 21 600,00      | 147 101,95             | 0,00         | 14 405,03        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                          |                | <b>125 501,95</b>      |              | <b>14 405,03</b> |

**Grupa kosztowa "122" SŁOWACKIEGO 23-24****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                         |                | 12 822,07              |              | 8 008,57        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego    | 1 950,03       |                        |              |                 |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego |                | 50 000,00              |              |                 |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych  | 2 230,42       |                        |              |                 |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych   | 10 800,00      |                        |              |                 |
| 856-001-010 wymiana sieci ciepłej i węzłów              | 6 140,20       |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                  | 222,10         |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.     |                |                        |              | 901,89          |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                 |                | 16 401,06              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 21 342,75      | 79 223,13              | 0,00         | 8 910,46        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                            |                | <b>57 880,38</b>       |              | <b>8 910,46</b> |

**Grupa kosztowa "123" SŁOWACKIEGO 21-22****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                       |                  | 34 457,94              |              | 9 866,15         |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych | 10 800,00        |                        |              |                  |
| 856-001-009 przebudowa zieleni                        | 3 298,84         |                        |              |                  |
| 856-001-010 wymiana sieci ciepłej i węzłów            | 6 137,75         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.   |                  |                        |              | 836,10           |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.               |                  | 14 885,91              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>                                   | <b>20 236,59</b> | <b>49 343,85</b>       | <b>0,00</b>  | <b>10 702,25</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                          |                  | <b>29 107,26</b>       |              | <b>10 702,25</b> |

**Grupa kosztowa "124" SŁOWACKIEGO 25-26****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | -4 420,13              |              | 5 055,99        |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych                 | 10 800,00        |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 573,33           |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 387,00           |                        |              |                 |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 12 856,32        |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 627,30          |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 26 164,08              |              |                 |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>24 616,65</b> | <b>21 743,95</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5 683,29</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>-2 872,70</b>       |              | <b>5 683,29</b> |



**Grupa kosztowa "125" SŁOWACKIEGO 27-30****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | 5 542,19               |              | 13 227,14        |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych                 | 20 942,89        |                        |              |                  |
| 856-001-009 przebudowa zieleni  | 3 198,48         |                        |              |                  |
| 856-001-010 wymiana sieci ciepłej i węzłów                            | 6 201,45         |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 1 119,36         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 483,64           |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 146,51           |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 1 319,13         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 28 882,62              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>32 092,33</b> | <b>34 424,81</b>       | <b>0,00</b>  | <b>14 546,27</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>2 332,48</b>        |              | <b>14 546,27</b> |

**Grupa kosztowa "126" SŁOWACKIEGO 31-32****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                  | 22 832,87              |              | 4 268,68        |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych                 | 10 800,00        |                        |              |                 |
| 856-001-008 remonty terenowe – chodnik                                | 26 236,39        |                        |              |                 |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 1 158,82         |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 4 123,41         |                        |              |                 |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów                              |                  |                        |              | 95,97           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                  |                        |              | 794,77          |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                  | 14 882,40              |              |                 |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>42 318,62</b> | <b>37 715,27</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5 159,42</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                  | <b>-4 603,35</b>       |              | <b>5 159,42</b> |

## Grupa kosztowa "127" OGRODOWA 3,3a -b-c

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 109 925,20             |              | 21 169,50        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 35 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 19 874,97      |                        |              |                  |
| 856-001-035-004 Spłata odsetek od kredytu - termom.                   | 14 831,46      |                        |              |                  |
| 856-001-035-005 Termomodernizacja – prowizja od kredytu               | 9 595,50       |                        |              |                  |
| 856-001-035-006 Termomodernizacja – dok.techn., opłaty                | 1 551,46       |                        |              |                  |
| 856-001-035-007 Termomodernizacja budynków/docieplenie                | 690 051,90     | 738 170,67             |              |                  |
| 856-001-035-008 Termomodernizacja budynków/budowa kotłowni            | 117 995,10     |                        |              |                  |
| 856-001-015 wykonanie instal.ciepłej wody                             | 176 756,26     |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 1 655,78       |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 14 228,67      |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej                 | 810,13         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 442,25         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 2 839,05         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 92 208,24              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 1 047 793,48   | 975 304,11             | 0,00         | 24 008,55        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-72 489,37</b>      |              | <b>24 008,55</b> |

## Grupa kosztowa "128" PIONIERÓW 22-28

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 15 626,05              |              | 3 924,44        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 140 000,00             |              |                 |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 12 562,47      |                        |              |                 |
| 856-001-035-003 Spłata raty kredytu - termom.                         | 13 724,36      |                        |              |                 |
| 856-001-035-004 Spłata odsetek od kredytu - termom.                   | 410,14         |                        |              |                 |
| 856-001-015 wykonanie instal.ciepłej wody                             | 6 211,50       |                        |              |                 |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 389,86         |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 449,57         |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 1 262,38       |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 2 194,92        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 42 508,40              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 35 010,28      | 198 134,45             | 0,00         | 6 119,36        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>163 124,17</b>      |              | <b>6 119,36</b> |

## Grupa kosztowa "129" ŁUKASIEWICZA 1-7 m+u

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | 26 469,91              |              | 18 782,07        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 40 000,00              |              |                  |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                | 12 421,24      |                        |              |                  |
| 856-001-007 wymiana domofonów   | 14 996,07      |                        |              |                  |
| 856-001-008 ułożenie kostki przy śmietniku                            | 2 912,34       |                        |              |                  |
| 856-001-010 wymiana sieci ciepłej i węzłów                            | 73 880,93      |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 139,19         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 541,47         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 300,94         |                        |              |                  |
| 856-001-001 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach                  |                |                        | 6 571,80     |                  |
| 856-002-002 wpływy – wymiana stolarki okiennej                        |                |                        |              | 1 380,08         |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 287,36         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 28 420,75              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 105 192,18     | 94 890,66              | 6 571,80     | 21 449,51        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>-10 301,52</b>      |              | <b>14 877,71</b> |

## Grupa kosztowa "130" ŁUKASIEWICZA 9-15 m+u

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -2 965,45              |              | -505,61         |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 95 000,00              |              |                 |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 6 879,96       |                        |              |                 |
| 856-001-004 remonty instal.elektrycznych i odgromowych                | 14 135,69      |                        |              |                 |
| 856-001-007 wymiana domofonów   | 13 841,82      |                        |              |                 |
| 856-001-008 ułożenie kostki przy śmietniku                            | 2 928,10       |                        |              |                 |
| 856-001-010 wymiana sieci ciepłej i węzłów                            | 73 118,21      |                        |              |                 |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 1 547,97       |                        |              |                 |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 183,01         |                        |              |                 |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 474,52         |                        |              |                 |
| 856-002-002 wpływy – wymiana stolarki okiennej                        |                |                        |              | 1 416,69        |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 2 906,46        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 27 425,65              |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 113 109,28     | 119 460,20             | 0,00         | 3 817,54        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>6 350,92</b>        |              | <b>3 817,54</b> |

## Grupa kosztowa "131" ŁUKASIEWICZA 17-23 m+u

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów                                      | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                     |                | 0,00                   |              | 6 828,06        |
| 856-001-017 fundusz remontowy - wspólnota           | 9 453,15       |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal. |                |                        |              | 936,90          |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.             |                | 9 453,15               |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 9 453,15       | 9 453,15               | 0,00         | 7 764,96        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                        |                | <b>0,00</b>            |              | <b>7 764,96</b> |

**Grupa kosztowa "132" ŁUKASIEWICZA 18-24****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp    | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|-------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                   | 69 834,83              |              | 18 410,09        |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                   | 60 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-003 Spłata raty kredytu - termom.                         | 18 970,32         |                        |              |                  |
| 856-001-035-004 Spłata odsetek od kredytu - termom.                   | 16 372,59         |                        |              |                  |
| 856-001-002 remont dachu  | 60 306,70         |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klatek schodowych                                  | 84 182,65         |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane                         | 337,63            |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 931,01            |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 691,16            |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 850,35            |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                   |                        |              | 2 589,30         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                   | 53 892,45              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>   | <b>182 642,41</b> | <b>183 727,28</b>      | <b>0,00</b>  | <b>20 999,39</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                   | <b>1 084,87</b>        |              | <b>20 999,39</b> |

**Grupa kosztowa "133" ŁUKASIEWICZA 25-31 m+u****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów                                      | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                     |                  | 0,00                   |              | 8 515,13        |
| 856-001-017 fundusz remontowy - wspólnota           | 14 755,83        |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal. |                  |                        |              | 1 109,34        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.             |                  | 14 755,83              |              |                 |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>                                 | <b>14 755,83</b> | <b>14 755,83</b>       | <b>0,00</b>  | <b>9 624,47</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                        |                  | <b>0,00</b>            |              | <b>9 624,47</b> |

**Grupa kosztowa "135" ŁUKASIEWICZA 41-47****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów                                      | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale   |
|---|----------------|------------------------|--------------|----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                     |                |                        | 0,00         | -345,87        |
| 856-001-017 fundusz remontowy - wspólnota           | 4 393,71       |                        |              |                |
| 856-001-016i wymiana wodomierzy                     |                |                        | 1 259,28     |                |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal. |                |                        |              | 649,26         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.             |                | 4 393,71               |              |                |
| RAZEM GRUPA:  | 4 393,71       | 4 393,71               | 1 259,28     | 303,39         |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                        |                | <b>0,00</b>            |              | <b>-955,89</b> |

**Grupa kosztowa "136" ŁUKASIEWICZA 42-48 m+u****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                |                        | 8 201,98     | 18 108,91        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 21 750,03      |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych                 | 10 423,06      |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 1 569,22       |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 526,31         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 368,57         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 52 174,35              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 34 268,62      | 60 376,33              | 0,00         | 19 477,48        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>26 107,71</b>       |              | <b>19 477,48</b> |

**Grupa kosztowa "137" ŁUKASIEWICZA 49-55****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów                                      | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                     |                |                        | 0,00         | 1 414,01        |
| 856-001-017 fundusz remontowy - wspólnota           | 809,92         |                        |              |                 |
| 856-001-016i wymiana wodomierzy                     |                |                        | 314,82       |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal. |                |                        |              | 50,24           |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.             |                | 809,92                 |              |                 |
| RAZEM GRUPA:  | 809,92         | 809,92                 | 314,82       | 1 464,25        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                        |                | <b>0,00</b>            |              | <b>1 149,43</b> |

**Grupa kosztowa "138" ŁUKASIEWICZA 50-56****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                                       |                | -10 237,70             |              | 9 589,52         |
| 856-001-035-001 Udzielone pożyczki z funduszu wspólnego               |                | 35 000,00              |              |                  |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego                  | 24 000,03      |                        |              |                  |
| 856-001-006 remont klatek – wymiana drzwi wejściowych                 | 21 209,38      |                        |              |                  |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.                         | 517,13         |                        |              |                  |
| 856-001-022-001 roboty awaryjne - instal.wod.-kanal.gaz/część wspólna | 469,11         |                        |              |                  |
| 856-001-025 roboty awaryjne - domofony                                | 868,33         |                        |              |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.                   |                |                        |              | 1 757,88         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.                               |                | 52 180,56              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 47 063,98      | 76 942,86              | 0,00         | 11 347,40        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>  |                | <b>29 878,88</b>       |              | <b>11 347,40</b> |



**Grupa kosztowa "139" SIKORSKIEGO 1 +lukotłownia****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów                                      | Koszt nier wsp  | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                     |                 |                        | 0,00         | 3 477,05        |
| 856-001-017 fundusz remontowy - wspólnota           | 1 574,73        |                        |              |                 |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal. |                 |                        |              | 81,36           |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.             |                 | 1 574,73               |              |                 |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>                                 | <b>1 574,73</b> | <b>1 574,73</b>        | <b>0,00</b>  | <b>3 558,41</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                        |                 | <b>0,00</b>            |              | <b>3 558,41</b> |

**Grupa kosztowa "140" SIKORSKIEGO 2****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów                                      | Koszt nier wsp  | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale  |
|---|-----------------|------------------------|--------------|---------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                     |                 |                        | 0,00         | 410,95        |
| 856-001-017 fundusz remontowy - wspólnota           | 2 878,29        |                        |              |               |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal. |                 |                        |              | 162,72        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.             |                 | 2 878,29               |              |               |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>                                 | <b>2 878,29</b> | <b>2 878,29</b>        | <b>0,00</b>  | <b>573,67</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                        |                 | <b>0,00</b>            |              | <b>573,67</b> |

**Grupa kosztowa "141" SIKORSKIEGO 3****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                       |                  | 35 408,43              |              | -4 832,83        |
| 856-001-035-003 Spłata raty kredytu - termom.         | 12 331,84        |                        |              |                  |
| 856-001-035-004 Spłata odsetek od kredytu - termom.   | 10 737,41        |                        |              |                  |
| 856-001-020 roboty awaryjne - ogólnobudowlane         | 197,72           |                        |              |                  |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej | 1 747,82         |                        |              |                  |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów              |                  |                        |              | 95,97            |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.   |                  |                        |              | 799,74           |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.               |                  | 31 466,61              |              |                  |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>                                   | <b>25 014,79</b> | <b>66 875,04</b>       | <b>0,00</b>  | <b>-3 937,12</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                          |                  | <b>41 860,25</b>       |              | <b>-3 937,12</b> |

**Grupa kosztowa "143" KASZTANOWA 5-7****Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019**

| Symbol kosztów  | Koszt nier wsp   | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale    |
|---|------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                       |                  | -7 097,63              |              | 3 870,73        |
| 856-001-035-002 Spłata pożyczek z funduszu wspólnego  | 6 606,00         |                        |              |                 |
| 856-001-035-003 Spłata raty kredytu - termom.         | 13 304,33        |                        |              |                 |
| 856-001-035-004 Spłata odsetek od kredytu - termom.   | 10 587,34        |                        |              |                 |
| 856-001-021 roboty awaryjne - instalacji c.o.         | 107,59           |                        |              |                 |
| 856-001-023 roboty awaryjne - instalacji elektrycznej | 96,65            |                        |              |                 |
| 856-002-003 wpływy – wymiana kaloryferów              |                  |                        |              | 95,97           |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal.   |                  |                        |              | 1 253,07        |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.               |                  | 30 265,65              |              |                 |
| <b>RAZEM GRUPA:</b>                                   | <b>30 701,91</b> | <b>23 168,02</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5 219,77</b> |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                          |                  | <b>-7 533,89</b>       |              | <b>5 219,77</b> |

## Grupa kosztowa "144" KASZTANOWA 9-13

Za okres: od dnia 01/01/2019 do dnia 30/09/2019

| Symbol kosztów                                      | Koszt nier wsp | Wpływy nier<br>wspolna | Koszt lokale | Wpływ lokale     |
|---|----------------|------------------------|--------------|------------------|
| Bilans otwarcia na 01.01.2019r.                     |                |                        | 1,28         | 19 382,83        |
| 856-001-017 fundusz remontowy - wspólnota           | 14 404,32      | 0,00                   |              |                  |
| 856-001-016i wymiana wodomierzy                     |                |                        | -1 574,10    |                  |
| 710 cz.lok. - wpływ funduszu remontowego- cz.lokal. |                |                        |              | 1 146,69         |
| 710 - wpływ fundusz remontowy cz.wspól.             |                | 14 404,32              |              |                  |
| RAZEM GRUPA:  | 14 404,32      | 14 405,60              | -1 574,10    | 20 529,52        |
| <b>Saldo na 30.09.2019r.</b>                        |                | <b>1,28</b>            |              | <b>22 103,62</b> |

Sporządził:

Specjalista ds.funduszu remontowego, kredytów i wkładów mieszkaniowych

Agnieszka Książek



































































































































