

Osiedle Sobieskiego – Plan Finansowy na 2018 r.

Lp	Nr budynku	Adres	Salda FR na 31.12.2017 r.	Pożyczka do spłaty CFR stan na 31.12.2017 r.	Kredyt w banku stan na 31.12.2017 r.	Saldo dodatnie na FR narastająco na 31.12.2017 r.	Rata spłaty do CFR w 2018 r.	Rata spłaty do banku (kapitał + odsetki)	Razem zobowiązania w 2018 r.	Wpływy w 2018	Planowane wydatki w 2018 r.	Przewidywane saldo na 31.12.2018 r.
1	101	Sobieskiego 41	66 614,50	-58,99	0,00	66 673,49	58,99	0,00	58,99	33 171,79	45 351,43	54 434,86
2	102	Sobieskiego 39	77 002,36	-40,41	0,00	77 042,77	40,41	0,00	40,41	23 912,10	3 665,65	97 248,81
3	103	Husarska 1	-255 980,18	-189 553,68	-66 426,50	0,00	10 530,76	18 254,90	28 785,66	32 310,78	6 593,49	-230 262,89
4	104	Husarska 3	-208 337,72	-158 904,93	-49 432,79	0,00	8 828,05	14 122,21	22 950,26	25 690,85	5 036,10	-187 682,97
5	105	Sobieskiego 37	-88 211,67	-88 211,67	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	23 684,77	13 630,81	-78 157,71
6	106	Husarska 7	-309 930,66	-237 223,53	-72 707,13	0,00	6 977,16	16 062,65	23 039,81	25 690,85	6 176,54	-290 416,35
7	107	Husarska 9	-118 593,83	-118 593,83	0,00	0,00	19 765,64	0,00	19 765,64	26 894,36	3 950,80	-95 650,27
8	108	Husarska 11	-47 693,31	-47 693,31	0,00	0,00	23 846,65	0,00	23 846,65	28 837,28	4 504,73	-23 360,76
9	109	Husarska 13	-74 012,61	-74 012,61	0,00	0,00	24 670,87	0,00	24 670,87	36 013,33	5 590,27	-43 589,55
10	110	Husarska 15	-75 951,70	-75 951,70	0,00	0,00	15 190,34	0,00	15 190,34	21 764,74	3 197,26	-57 384,22
11	111	Husarska 17	-233 385,28	-103 093,97	-130 291,31	0,00	10 309,40	18 584,27	28 893,67	32 813,70	9 722,87	-210 294,45
12	112	Husarska 19	81 530,29	-58,90	0,00	81 589,19	58,90	0,00	58,90	34 202,54	5 342,86	110 389,97
13	114	Husarska 23	-305 709,68	-177 365,75	-128 343,93	0,00	11 085,36	16 688,85	27 774,21	31 570,89	9 501,01	-283 639,80
14	115	Husarska 21	-76 284,45	-76 284,45	0,00	0,00	25 428,15	0,00	25 428,15	31 030,64	4 504,73	-49 758,54
15	116	Husarska 27	100 069,73	-85,31	0,00	100 155,04	85,31	0,00	85,31	50 797,33	7 738,95	143 128,11
16	117	Husarska 29	-220 940,57	-220 940,57	0,00	0,00	44 188,11	0,00	44 188,11	85 966,67	13 095,03	-148 068,93
17	201	Husarska 21	-176 843,07	-176 843,07	0,00	0,00	29 473,85	0,00	29 473,85	36 005,96	5 770,88	-146 607,99
18	202	Czarnieckiego 6	-42 126,03	-42 126,03	0,00	0,00	21 063,01	0,00	21 063,01	27 114,66	4 130,91	-19 142,28
19	203	Husarska 4	-225 833,12	-162 258,07	-63 575,05	0,00	8 112,90	14 015,18	22 128,08	25 165,97	5 729,07	-206 396,22
20	204	Husarska 6	-259 995,86	-129 704,55	-130 291,31	0,00	10 808,71	18 584,27	29 392,99	32 813,70	9 722,87	-236 905,03
21	205	Husarska 8	-370 682,09	-273 393,60	-97 288,49	0,00	13 018,74	27 767,14	40 785,88	45 709,30	9 394,15	-334 366,94
22	206	Husarska 10	-403 030,17	-309 561,53	-93 468,64	0,00	9 985,86	21 779,96	31 765,82	35 417,48	8 220,67	-375 833,36
23	207	Hetmańska 8	-285 628,02	-189 975,21	-95 652,81	0,00	9 046,44	13 686,99	22 733,43	25 690,85	7 300,88	-267 238,05
24	212	Rycerska 3	-324 346,60	-192 116,52	-132 230,08	0,00	9 148,41	29 179,27	38 327,68	42 725,95	10 804,29	-292 424,94
25	213	Czarnieckiego 7	-23 698,96	-23 698,96	0,00	0,00	11 849,48	0,00	11 849,48	25 941,42	4 130,91	-1 888,45
26	214	Rycerska 1	-341 361,89	-320 295,58	-104 165,60	83 099,29	9 705,93	28 044,72	37 750,65	75 126,45	213 707,17	-479 942,61
27	215	Rycerska 1a	11 585,09	-52,60	0,00	11 637,69	52,60	0,00	52,60	37 127,57	6 016,44	42 696,22
28	301	Hetmańska 15	-416 100,05	-297 278,93	-118 821,12	0,00	13 512,68	27 722,23	41 234,91	46 015,06	10 480,20	-380 565,19
29	302	Hetmańska 9	-466 578,71	-370 961,61	-95 617,10	0,00	9 274,04	22 285,24	31 559,28	35 417,48	8 325,95	-439 487,18
30	304	Mieszka I 15	-372 579,20	-274 244,20	-98 335,00	0,00	10 547,85	21 718,42	32 266,27	35 965,88	8 459,13	-345 072,45
31	305	Hetmańska 7	-303 583,42	-182 791,10	-120 792,32	0,00	5 896,49	26 618,82	32 515,31	36 331,19	9 559,06	-276 811,29
32	306	Husarska 14	-570 772,38	-450 430,79	-120 341,59	0,00	10 724,54	26 496,74	37 221,28	41 538,32	10 101,53	-539 335,59
33	307	Husarska 16	-402 069,46	-270 584,50	-131 484,96	0,00	8 728,53	28 942,76	37 671,30	42 104,76	10 770,89	-370 735,59
34	310	Hetmańska 5	-94 753,45	-94 753,45	0,00	0,00	9 475,34	0,00	9 475,34	24 642,66	3 598,58	-73 709,37
35	400	Zwycięstwa 1	49 544,55	-43,81	0,00	49 588,36	43,81	0,00	43,81	32 050,67	5 010,83	76 584,40
36	401	Siwińskiego 3	-669 783,43	-350 884,36	-332 410,56	13 511,49	19 493,58	73 288,12	92 781,69	96 840,40	25 992,34	-598 935,37
37	402	Siwińskiego 1	-876 461,52	-527 938,88	-348 522,64	0,00	20 305,34	76 777,61	97 082,95	108 353,53	27 935,54	-796 043,53
38	403	Sobieskiego 29	-468 633,62	-354 425,34	-136 941,29	22 733,01	12 221,56	30 210,12	42 431,69	43 528,01	30 261,58	-455 367,19
39	404	Sobieskiego 27	-119 227,15	-75 364,13	-170 055,29	126 192,27	8 373,79	24 332,71	32 706,50	33 316,50	25 971,30	-111 881,95
40	405	Siwińskiego 5	-237 704,90	-72 831,83	-169 936,08	5 063,01	7 283,18	37 426,87	44 710,05	46 703,21	13 006,92	-204 008,61
41	406	Siwińskiego 9	-331 371,07	-127 105,22	-229 606,47	25 340,62	15 888,15	24 350,72	40 238,87	44 169,17	34 776,84	-321 978,74
42	407	Sobieskiego 21	-449 589,57	-122 447,55	-346 392,17	19 250,15	24 489,51	36 773,22	61 262,73	67 374,33	23 724,69	-405 939,93
43	408	Leśna 10	-477 729,17	-164 149,76	-317 208,67	3 629,26	27 358,29	33 443,22	60 801,52	66 113,03	22 168,31	-433 784,45
44	409	Sobieskiego 19	-251 884,32	-111 284,02	-161 129,05	20 528,75	6 955,25	35 495,32	42 450,57	43 916,34	12 296,11	-220 264,09
45	410	Zwycięstwa 4	-152 938,29	-59 178,32	-96 401,85	2 641,88	3 945,22	13 823,69	17 768,91	19 234,27	6 651,13	-140 355,15
46	411	Zwycięstwa 2	-125 347,62	-122 782,43	-102 968,70	100 403,51	4 547,50	22 745,47	27 292,96	28 119,39	9 441,67	-106 669,91
47	412	Leśna 23	-351 163,04	-182 532,65	-168 630,39	0,00	11 408,29	43 162,89	54 571,18	65 361,70	18 481,53	-304 282,87
48	413	Sobieskiego 15	-550 198,36	-327 144,00	-223 054,36	0,00	8 609,05	49 129,66	57 738,72	68 659,95	21 664,02	-503 202,42
49	414	Leśna 21	-153 028,78	-137 635,19	-15 393,59	0,00	9 175,68	8 054,29	17 229,97	22 194,31	4 224,16	-135 058,63
50	415	Leśna 17	-212 308,70	-150 000,98	-62 307,72	0,00	3 846,18	13 753,08	17 599,26	21 077,71	6 522,95	-197 753,94
51	501	Pałacowa 10	-401 038,70	-137 436,22	-280 446,81	16 844,33	17 179,53	29 741,89	46 921,42	48 421,75	21 312,19	-373 929,14
52	502	Wilanowska 5	-171 307,15	-154 026,25	-17 280,90	0,00	12 835,52	9 046,76	21 882,29	29 267,14	6 279,58	-148 319,58
53	503	Wilanowska 3	-147 974,95	-124 581,04	-23 393,91	0,00	17 797,29	12 246,30	30 043,59	44 422,01	8 097,76	-111 650,70
54	504	Wilanowska 6	-285 328,74	-157 139,31	-241 426,40	113 236,97	7 856,97	25 624,98	33 481,95	84 363,85	36 170,45	-237 135,34
55	505	Wilanowska 8	-242 457,78	-133 433,70	-206 208,85	97 184,77	19 061,96	21 004,23	40 066,19	44 422,01	14 555,69	-212 591,46
56	506	Pałacowa 3	-361 301,97	-87 390,37	-303 947,20	30 035,60	5 826,02	32 256,56	38 082,59	104 958,61	40 898,86	-297 242,22
57	507	Pałacowa 10	-10 408,97	-128 762,71	-74 627,80	192 981,54	8 584,18	31 500,01	40 084,19	103 951,77	426 463,68	-332 920,88
58	508	Pałacowa 8	-341 095,52	-102 194,60	-290 824,60	51 923,68	12 774,33	44 279,11	57 053,43	148 959,58	199 369,17	-391 505,11
59	509	Pałacowa 2	-417 800,62	-255 842,03	-167 993,83	6 035,24	6 232,73	37 031,70	43 264,43	44 169,17	15 137,14	-388 768,59
60	510	Pałacowa 6	-235 542,03	-124 542,75	-172 691,80	61 692,52	8 895,91	31 511,08	40 406,99	103 951,77	200 836,76	-332 427,02
61	511	Wilanowska 4	-157 159,55	-83 220,33	-125 176,00	51 236,78	3 962,87	16 432,21	20 395,09	57 699,11	105 825,41	-205 285,85
62	512	Pałacowa 4	-297 393,01	-177 320,71	-214 533,20	94 460,90	9 332,67	32 177,88	41 510,55	105 211,45	147 565,67	-339 747,23
Razem			-15 204 846,15	-9 880 782,42	-6 848 775,86	1 524 712,20	725 773,86	1 236 174,34	1 961 948,20	2 942 018,05	2 004 468,37	-14 267 296,47