

Osiedle Sobieskiego – Plan Finansowy na 2019 r.

Lp	Nr budynku	Adres	Salda FR na 31.12.2018 r.	Pożyczka do spłaty CFR stan na 31.12.2018 r.	Kredyt w banku stan na 31.12.2018r.	Saldo "+ lub -" na FR narastająco na 31.12.2018 r.	Rata spłaty do CFR w 2019r.	Rata spłaty do banku (kapitał + odsetki)	Razem zobowiązania w 2019 r	Wpływy w 2019r.	Planowane wydatki w 2019r.	Przewidywane saldo na 31.12.2019 r
1	101	Sobieskiego 41	80 245,87	0,00	0,00	80 245,87	0,00	0,00	0,00	39 143,14	5 537,54	113 851,47
2	102	Sobieskiego 39	87 431,17	0,00	0,00	87 431,17	0,00	0,00	0,00	27 797,24	18 791,55	96 436,86
3	103	Husarska 1	-227 615,20	-179 022,92	-50 786,23	2 193,95	10 530,76	18 188,53	28 719,29	36 920,22	6 763,28	-197 458,26
4	104	Husarska 3	-185 635,69	-150 076,87	-37 246,74	1 687,92	8 828,05	14 025,09	22 853,14	29 299,73	5 169,85	-161 505,81
5	105	Sobieskiego 37	-76 591,28	-78 211,67	0,00	1 620,39	17 642,33	0,00	17 642,33	27 736,18	3 754,36	-52 609,46
6	106	Husarska 7	-288 820,21	-230 246,37	-60 243,09	1 669,25	6 977,16	15 451,91	22 429,07	29 299,73	6 296,68	-265 817,16
7	107	Husarska 9	-93 706,13	-98 828,20	0,00	5 122,07	19 765,64	0,00	19 765,64	31 146,23	4 084,16	-66 644,06
8	108	Husarska 11	-20 608,17	-23 846,65	0,00	3 238,48	23 846,65	0,00	23 846,65	33 863,84	4 666,57	8 589,10
9	109	Husarska 13	-42 195,13	-49 341,74	0,00	7 146,61	24 670,87	0,00	24 670,87	41 975,57	5 763,99	-5 983,55
10	110	Husarska 15	-55 430,53	-60 761,36	0,00	5 330,83	0,00	0,00	0,00	25 332,37	58 405,91	-88 504,07
11	111	Husarska 17	-208 286,79	-92 784,58	-117 313,00	1 810,79	10 309,40	18 748,34	29 057,73	37 423,14	10 023,09	-180 886,74
12	112	Husarska 19	113 654,68	0,00	0,00	113 654,68	0,00	0,00	0,00	40 164,32	5 530,85	148 288,15
13	114	Husarska 23	-281 701,86	-166 280,39	-115 560,00	138,53	11 085,36	18 462,44	29 547,80	36 005,76	9 775,06	-255 471,16
14	115	Husarska 21	-47 621,40	-50 856,30	0,00	3 234,90	25 428,15	0,00	25 428,15	36 057,20	4 666,57	-16 230,77
15	116	Husarska 27	146 013,91	0,00	0,00	146 013,91	0,00	0,00	0,00	59 432,77	8 011,33	197 435,35
16	117	Husarska 29	-140 868,68	-176 751,49	0,00	35 882,81	44 187,87	0,00	44 187,87	99 615,12	13 524,02	-54 777,58
17	201	Husarska 21	-143 293,73	-147 366,84	0,00	4 073,11	29 473,37	0,00	29 473,37	42 189,57	6 004,98	-107 109,14
18	202	Czarnieckiego 6	-16 618,09	-21 063,01	0,00	4 444,92	21 063,01	0,00	21 063,01	31 724,10	4 274,75	10 831,26
19	203	Husarska 4	-204 235,54	-154 145,17	-52 676,41	2 586,04	8 112,90	13 481,14	21 594,05	28 774,85	5 925,91	-181 386,60
20	204	Husarska 6	-235 322,47	-118 895,84	-117 313,00	886,37	10 808,71	18 748,34	29 557,05	37 423,14	10 023,09	-207 922,42
21	205	Husarska 8	-330 833,47	-260 374,53	-73 305,26	2 846,32	13 018,73	27 591,96	40 610,68	51 823,56	9 561,20	-288 571,12
22	206	Husarska 10	-372 729,74	-299 575,68	-75 560,04	2 405,98	9 985,86	21 702,44	31 688,30	40 444,04	8 369,01	-340 654,71
23	207	Hetmańska 8	-265 679,66	-180 928,77	-86 124,83	1 373,94	9 046,44	13 820,12	22 866,56	29 299,73	7 564,88	-243 944,81
24	212	Rycerska 3	-288 507,55	-182 968,11	-109 562,08	4 022,64	9 148,41	28 068,54	37 216,95	48 697,30	10 906,08	-250 716,33
25	213	Czarnieckiego 7	635,74	-11 849,48	0,00	12 485,22	11 849,48	0,00	11 849,48	30 550,86	4 274,75	26 911,85
26	214	Rycerska 1	-479 938,52	-310 589,66	-179 977,71	10 628,85	9 705,93	27 618,91	37 324,83	46 477,53	14 236,95	-447 697,94
27	215	Rycerska 1a	-328 058,34	0,00	-202 374,20	-125 684,14	0,00	20 247,37	20 247,37	73 054,35	158 672,67	-413 676,66
28	301	Hetmańska 15	-376 604,32	-283 766,25	-96 055,00	3 216,93	13 512,68	27 506,70	41 019,37	52 446,10	10 705,84	-334 864,06
29	302	Hetmańska 9	-436 355,64	-361 687,57	-77 296,89	2 628,82	9 274,04	22 187,55	31 461,59	40 444,04	8 454,12	-404 365,72
30	304	Mieszka I 15	-341 939,09	-263 696,34	-81 477,64	3 234,89	10 547,85	20 892,40	31 440,26	40 992,44	8 658,97	-309 605,62
31	305	Hetmańska 7	-273 623,64	-176 894,27	-100 085,12	3 355,75	5 896,48	25 604,17	31 500,65	41 081,09	9 570,28	-242 112,83
32	306	Husarska 14	-535 631,05	-439 706,25	-99 711,55	3 786,75	10 724,54	25 585,87	36 310,41	47 343,68	10 297,28	-498 584,65
33	307	Husarska 16	-366 826,00	-261 855,97	-108 944,76	3 974,73	8 728,53	27 938,29	36 666,83	48 080,40	10 918,84	-329 664,44
34	310	Hetmańska 5	-74 474,58	-85 278,10	0,00	10 803,52	9 475,34	0,00	9 475,34	28 658,10	83 759,19	-129 575,67

Lp	Nr budynku	Adres	Salda FR na 31.12.2018 r.	Pożyczka do spłaty CFR stan na 31.12.2018 r	Kredyt w banku stan na 31.12.2018r.	Saldo "+ lub -" na FR narastająco na 31.12.2018 r.	Rata spłaty do CFR w 2019r.	Rata spłaty do banku (kapitał + odsetki)	Razem zobowiązania w 2019 r	Wpływy w 2019r.	Planowane wydatki w 2019r.	Przewidywane saldo na 31.12.2019 r
35	400	Zwycięstwa 1	67 430,66	-0,00	0,00	67 430,66	0,00	0,00	0,00	36 484,98	669 340,30	-565 424,66
36	401	Siwińskiego 3	-590 094,95	-331 390,21	-275 425,92	16 721,18	19 493,54	70 495,87	89 989,41	109 754,41	25 919,19	-506 259,73
37	402	Siwińskiego 1	-792 466,09	-507 633,13	-288 775,84	3 942,88	20 305,33	73 950,02	94 255,34	123 000,05	28 037,71	-697 503,75
38	403	Sobieskiego 29	-449 563,33	-342 203,78	-113 465,57	6 106,02	12 221,56	29 059,81	41 281,38	49 673,93	11 259,48	-411 148,88
39	404	Sobieskiego 27	-108 688,93	-66 990,34	-153 124,27	111 425,68	8 373,79	24 503,09	32 876,88	37 925,94	111 777,84	-182 540,83
40	405	Siwińskiego 5	-199 507,76	-65 548,53	-140 804,16	6 844,93	7 283,18	36 099,40	43 382,59	53 070,78	12 919,88	-159 356,85
41	406	Siwińskiego 9	-317 413,17	-111 217,07	-206 736,65	540,55	0,00	33 530,10	33 530,10	50 280,11	15 805,30	-282 938,36
42	407	Sobieskiego 21	-401 707,29	-97 958,04	-311 890,01	8 140,76	24 489,51	49 782,61	74 272,12	76 695,78	24 003,87	-349 015,38
43	408	Leśna 10	-463 596,25	-147 734,78	-285 626,00	-30 235,47	16 414,98	46 395,67	62 810,65	75 259,97	22 494,85	-410 831,13
44	409	Sobieskiego 19	-215 941,59	-104 328,77	-133 506,85	21 894,03	6 955,25	34 241,84	41 197,09	49 992,30	31 292,56	-197 241,85
45	410	Zwycięstwa 4	-139 151,27	-55 233,10	-86 799,30	2 881,13	3 945,22	13 853,17	17 798,39	21 895,39	6 724,88	-123 980,76
46	411	Zwycięstwa 2	-104 051,86	-118 234,94	-85 316,94	99 500,02	4 547,50	21 880,53	26 428,03	32 009,79	18 502,25	-90 544,32
47	412	Leśna 23	-298 696,39	-171 124,36	-132 226,06	4 654,03	11 408,29	42 879,08	54 287,37	74 404,69	14 865,53	-239 157,23
48	413	Sobieskiego 15	-498 520,25	-318 534,90	-184 816,48	4 831,13	8 609,05	47 356,01	55 965,06	78 116,20	17 901,71	-438 305,75
49	414	Leśna 21	-133 547,67	-128 459,51	-7 829,00	2 740,84	7 175,68	7 983,62	15 159,30	25 264,96	12 831,84	-121 114,55
50	415	Leśna 17	-195 846,27	-146 154,81	-51 626,40	1 934,94	0,00	13 229,69	13 229,69	24 148,36	14 977,91	-186 675,82
51	501	Pałacowa 10	-372 147,84	-123 692,09	-252 517,69	4 061,94	11 594,16	40 373,37	51 967,52	54 709,19	18 570,18	-336 008,83
52	502	Wilanowska 5	-149 980,12	-141 190,61	-8 788,81	-0,70	12 835,51	8 930,65	21 766,16	33 211,16	3 783,46	-120 552,42
53	503	Wilanowska 3	-106 320,57	-106 783,75	-11 897,79	12 360,97	17 797,29	12 082,99	29 880,28	50 567,93	25 382,66	-81 135,30
54	504	Wilanowska 6	-235 668,51	-149 282,35	-182 792,60	96 406,44	7 856,97	25 056,84	32 913,80	41 070,15	32 748,93	-227 347,29
55	505	Wilanowska 8	-217 387,00	-114 371,74	-186 930,82	83 915,56	19 061,96	29 159,61	48 221,57	50 567,93	33 959,28	-200 778,35
56	506	Pałacowa 3	-317 465,08	-81 564,34	-230 604,03	-5 296,71	5 826,02	30 299,60	36 125,62	50 280,11	16 974,80	-284 159,77
57	507	Pałacowa 10	-329 120,23	-120 178,53	-230 269,82	21 328,12	8 584,18	31 133,22	39 717,40	50 567,93	16 982,89	-295 535,19
58	508	Pałacowa 8	-389 721,30	-89 420,27	-317 386,16	17 085,13	12 774,33	43 436,92	56 211,25	74 116,87	23 903,90	-339 508,33
59	509	Pałacowa 2	-410 600,77	-249 601,98	-139 194,91	-21 803,88	6 240,05	35 620,55	41 860,60	50 280,11	12 495,75	-372 816,41
60	510	Pałacowa 6	-323 344,77	-115 646,84	-226 512,14	18 814,21	8 895,91	30 949,09	39 845,01	50 567,93	16 798,77	-289 575,61
61	511	Wilanowska 4	-202 646,26	-79 257,46	-136 989,87	13 601,07	3 962,87	16 181,09	20 143,97	25 262,23	9 560,49	-186 944,52
62	512	Pałacowa 4	-328 991,47	-167 988,05	-231 421,01	70 417,59	9 332,67	31 602,78	40 935,45	50 567,93	67 039,30	-345 462,84
Razem			-14 536 527,46	-9 169 374,67	-6 454 888,65	1 087 735,86	679 629,34	1 285 937,32	1 965 566,66	2 890 464,57	1 869 799,14	-13 515 862,03