

## F15 Organizowanie majątku - przykład

<b>Podstawowe informacje</b>	
<b>Ostatnia aktualizacja: 10 I 2022</b>	
	<b>Testament</b>
	Spisany 20 I 2022, w kancelarii Jana Zaufanego w Krakowie przy ul. Wawel 1, kopia w czerwonej teczce
	<b>Wskazówki dotyczące pochówku</b>
	w grobowcu rodzinnym na Powązkach, proszę nie kremować
	<b>Lista osób, które mogą służyć pomocą</b>
	Anna Kompetentna - księgowa (zarówno roszczenia osobiste jak i działalność gospodarcza) - tel. 505 123 456, Andrzej Zaradny - finanse osobiste, sprawy majątkowe, tel. 606 123 456 ks. Mariusz Święty - sprawy duchowe, przyjedzie z namaszczeniem, msze za moją duszę tel. 608 123 456 Jacek Stały - nieruchomości, złota rączka 608 123 456
<b>Majątek</b>	
	<b>Nieruchomości</b>
	mieszkanie Kraków, ul. Estońska 60/100 - KP/1/23424234 - współwłasność ustawowa z żoną dom Warszawa, ul Anielska 11 - współwłasność 40%, KP/2/34324234 pole 1 ha - własność osobista (spadek po mamie) - Zabita Wieś, podkarpacie, KP/11/23343
	<b>Rachunki bankowe</b>
	SuperBank - PL48 1233433234324 - PLN (bieżący) SuperBank - PL48 1233433234326 - EUR (bieżący)
	SuperBank - PL48 1233433234325 - PLN (lokata - 10 000 PLN) SKOK - PL28 3242342342342 - PLN (lokata - 20 000 PLN)
	<b>Fundusze, papiery wartościowe i udziały</b>
	IKE - DM PKO - obligacje 30 000 PLN (wykup X 2030 i X 2031), rachunek PL333294324 akcje - DM PKO rachunek PL33 32943249284
	udziały 20% w FirmaRodzinna sp z o.o. - ul. Ogrodowa 6 Sopot, akt notarialny w teczce ze sprawami firmowymi, kontakt do Marcin Rzetelny (dyrektor finansowy) +48 609 123 456
	<b>Polisy i ubezpieczenia</b>
	polisa na życie - nr 12313213221, firma Unikaj, kwota 100'000 kontakt do agenta Dominik Uwodzicielski 608123456
	ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków Uczelnia, 25 tys, informacja w kadrach

	<b>Pożyczki prywatne</b>
	pożyczka udzielona FirmaRodzinna sp z o.o. 50 000, spłata do II 2023, umowa w aktach firmowych Monika Potrzebująca - do X 2023, 15'000, brak umowy, najlepiej umorzyć
	obraz "Małżeństwo" Jana Pewnorękiego, w Muzeum Narodowym w Piotrkowie Trybunalskim, umowa w teczce
	<b>Ważniejszy majątek ruchomy</b>
	Ford Mustang KR1234 - dokumenty w teczce, pełny pakiet ubezpieczeń płacony w sierpniu
	łódka rybacka w garażu u sąsiada (Marcin Sąsiedzki 609 987543)
	bizuteria po babci w sejfiku w sypialni
	<b>Inny majątek</b>
	zegar, pamiątka rodzinna szczególnie mi droga
<b>Zobowiązania</b>	
	<b>Kredyt hipoteczny</b>
	dom Warszawa, ul Anielska 11 - współwłasność 10%, KP/2/34324234 - kredyt 1 mln PLN, do spłaty 400'000 (I 2022), umowa w teczce
	<b>Karty kredytowe</b>
	SłabyBank - 2323** 234234 - limit 20 000, nie używany
	<b>Pożyczki w instytucjach finansowych</b>
	brak pożyczek
	<b>Pożyczki od osób prywatnych</b>
	brak pożyczek
	<b>Inne zobowiązania</b>
	łóżko przeciwoleżynowe, NZOZ Kraków ul. Chora 5, p. Marta (609 123456)
	<b>Inne obciążenia majątku</b>
	Marcin Sąsiedzki za przechowywanie łódki może z niej korzystać bez ograniczeń
<b>Życie zawodowe - etat</b>	
	Polska Słynna Uczelnia - prof. Krzysztof Złotousty (605 123456)
	brak PPE, PPK, członkostwo w kasie zapomogowej (wkład 1 000 zł)
	brak pożyczek w firmie, komputer w gabinecie jest własnością Uczelni

<b>Życie zawodowe - działalność gospodarcza</b>	
	dokumenty rejestracyjne (CEIDG, NIP, REGON w segregatorze), opodatkowanie ryczałt
	SuperKsięgowa (Anna Kompetentna) - tel 505 123 456,
	zaległe płatności od Andrzeja Sympatycznego na 30 tys PLN zobowiązanie 20 tys PLN dla Jakuba Pomocnego za wkład w przygotowanie projektu NextGrid
	udział w konsorcjum naukowo-badawczym NextGrid - prawo do 'success fee' w przypadku otrzymania projektu badawczego (umowa z dokumentach firmy) - wartość 50 000 zł.
<b>Utrzymanie domu / mieszkania</b>	
	<b>1 - mieszkanie</b> Kraków, ul. Estońska 60/100
	spółdzielcze prawo do lokalu, obecnie mieszkanie wynajęte (umowa w teczce) tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa spółdzielcza, najmu, dzierżawy)
	prąd Tauron, internet - TheNet ul. Sieciowa 4 Kraków, kablówki brak, pozostałe media rozliczane przez Spółdzielnie (ul. Spółdzielcza 6) - wszystkie kwoty regulowane przez polecenie przelewu (obciążają automatycznie rachunek w PLN w Super Banku)
	klucze w biurku, kod do domofonu zna p. Agnieszka
	do lokalu przynależy miejsce parkingowe (21) oraz komórka lokatorska
	mieszkanie wynajęte p. Agnieszka Potrzebująca tel. 609 123456, bardzo uczciwa osoba dobrze będzie jej nie usuwać z mieszkania
	<b>2 - dom</b> Warszawa, ul Anielska 11
	współwłasność - pozostali właściciele Jan Prawica (30% - 409 234 235), Krzysztof Botak (30% - 304 123 456)
	całość powierzona w zarząd firmie Szybkie Nieruchomości (tel. Jan Obrotny 405 123 456)
	miejsca parkingowe 1-10 wzdłuż posesji
<b>Inne</b>	
	postępowanie w sprawie kredytu CHF, prowadzone przez kancelarię UczciweFranki, kontakt mec. Andrzej Frankowski (505 123456) - sąd w Łodzi, sprawa numer 23234.2019 dane postępowania w teczce
	suczka Dejzi - uczulona na suchą karmę, książeczka szczepień w biurku
	konta osobiste FB, LinkedIn - mojnick@gmail.com oraz na portalu chess.com
	kopia zdjęć na dysku USB w biurku, dane w chmurze OneDrive (konto mynic@microsoft.com)