

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.01.2021 r.+ projekt (640+786)**

II

| Lp. | Numer nieruchomości | Nazwa konta | Powierzchnia | Stan początkowy | | Obroty miesiąca | | Obroty od początku roku | | Stan końcowy | | Zadłużenie | Pożyczka do spłaty |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | Brak BO Wn | Nadwyżka BO Ma | Koszty Mies.Wn | Odpis Mies.Ma | Koszty+k-to 786 Narast.Wn | Odpis+k-to 640 Narast.Ma | Brak Saldo Wn | Nadwyżka Saldo Ma | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 101 | Waculika 12,14 | 1 025,70 | 10 935,38 | 0,00 | 0,00 | 3 077,10 | 0,00 | 3 077,10 | 7 858,28 | 0,00 | 943,56 | |
| 2 | 102 | Cicha 32 Leśna 19 | 8 583,00 | 0,00 | 142 002,09 | 0,00 | 20 084,22 | 0,00 | 20 084,22 | 0,00 | 162 086,31 | 27 962,24 | |
| 3 | 103 | JPII 57 Cicha 40,36,34 | 10 160,00 | 86 625,15 | 0,00 | 0,00 | 23 774,40 | 0,00 | 23 774,40 | 62 850,75 | 0,00 | 106 352,18 | |
| 4 | 104 | JPII 51 | 1 435,00 | 0,00 | 57 953,57 | 0,00 | 3 357,90 | 0,00 | 3 357,90 | 0,00 | 61 311,47 | 21 530,92 | |
| 5 | 105 | JPII 53,55 | 4 204,00 | 0,00 | 84 579,78 | 0,00 | 9 837,36 | 0,00 | 9 837,36 | 0,00 | 94 417,14 | 28 121,05 | |
| 6 | 106 | Sokolów 2,4 | 5 869,00 | | 175 888,27 | 0,00 | 13 733,46 | 0,00 | 13 733,46 | 0,00 | 189 621,73 | 48 736,03 | |
| 7 | 107 | JPII 30 Ofiar Katynia 8 | 4 195,70 | 0,00 | 118 286,10 | 0,00 | 9 817,94 | 0,00 | 9 817,94 | 0,00 | 128 104,04 | 10 518,04 | |
| 8 | 108 | Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4 | 5 877,10 | | 281 118,93 | 0,00 | 13 752,41 | 0,00 | 13 752,41 | 0,00 | 294 871,34 | 12 619,74 | |
| 9 | 109 | Konstytucji 3 Maja 39 | 2 940,63 | 0,00 | 89 357,45 | 0,00 | 6 881,07 | 0,00 | 6 881,07 | 0,00 | 96 238,52 | 6 371,58 | |
| 10 | 110 | Konstytucji 3 Maja 41 | 2 592,20 | 0,00 | 68 255,68 | 0,00 | 6 065,75 | 0,00 | 6 065,75 | 0,00 | 74 321,43 | 1 614,11 | |
| 11 | 111 | Ziętka 72 | 2 590,37 | 0,00 | 116 082,28 | 0,00 | 6 061,47 | 0,00 | 6 061,47 | 0,00 | 122 143,75 | 32 833,42 | |
| 12 | 112 | Królowej Jadwigi 3,5 | 5 906,40 | 0,00 | 164 141,08 | 0,00 | 13 820,98 | 0,00 | 13 820,98 | 0,00 | 177 962,06 | 141 119,91 | |
| 13 | 113 | Ziętka 68,70 | 3 978,80 | | 145 487,87 | 0,00 | 9 310,39 | 0,00 | 9 310,39 | 0,00 | 154 798,26 | 132 219,21 | |
| 14 | 114 | Heneczka 4 | 1 866,30 | | 51 915,01 | 0,00 | 4 852,38 | 0,00 | 4 852,38 | 0,00 | 56 767,39 | 42 196,95 | |
| 15 | 115 | JPII 42 | 1 238,90 | 0,00 | 83 404,95 | 0,00 | 2 849,47 | 0,00 | 2 849,47 | 0,00 | 86 254,42 | 6 790,81 | |
| 16 | 116 | Śląska 2 | 2 446,80 | 0,00 | 22 461,21 | 0,00 | 7 340,40 | 0,00 | 7 340,40 | 0,00 | 29 801,61 | 341,70 | |
| razem | | | 64 909,90 | 97 560,53 | 1 600 934,27 | 0,00 | 154 616,70 | 0,00 | 154 616,70 | 70 709,03 | 1 728 699,47 | 620 271,45 | |
| 17 | 117 | Szmaragdowa | 17 391,70 | 0,00 | 147 011,29 | 0,00 | 42 435,75 | 0,00 | 42 435,75 | 0,00 | 189 447,04 | 121 777,14 | |
| 18 | 118 | Bursztynowa | 18 453,00 | 0,00 | 134 748,56 | 0,00 | 45 025,32 | 0,00 | 45 025,32 | 0,00 | 179 773,88 | 20 861,50 | |
| razem | | | 35 844,70 | 0,00 | 281 759,85 | 0,00 | 87 461,07 | 0,00 | 87 461,07 | 0,00 | 369 220,92 | 142 638,64 | |
| MW | | | 100 754,60 | 97 560,53 | 1 882 694,12 | 0,00 | 242 077,77 | 0,00 | 242 077,77 | 70 709,03 | 2 097 920,39 | 762 910,09 | |
| 19 | 201 | P.Skargi 14,16,18 | 15 626,00 | 0,00 | 226 881,41 | 33 833,33 | 50 003,20 | 33 833,33 | 50 003,20 | 0,00 | 243 051,28 | 113 958,93 | 367 000,00 |
| 20 | 202 | P.Skargi 20-42 | 14 089,50 | 0,00 | 218 295,16 | 0,00 | 42 268,50 | 0,00 | 42 268,50 | 0,00 | 260 563,66 | 43 604,16 | |
| 21 | 203 | Ziętka 62,64,66 | 8 273,90 | 0,00 | 89 558,37 | 0,00 | 21 512,14 | 0,00 | 21 512,14 | 0,00 | 111 070,51 | 10 610,12 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 | 204 | K.Wielkiego 2-18 | 8 461,90 | 0,00 | 147 108,14 | 0,00 | 22 000,94 | 0,00 | 22 000,94 | 0,00 | 169 109,08 | 8 224,47 | |
| 23 | 205 | Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8 | 16 805,50 | 2 690 838,81 | 0,00 | 5,00 | 50 416,50 | 1 479,20 | 50 416,50 | 2 641 901,51 | 0,00 | 41 560,24 | |
| razem | | | 63 256,80 | 2 690 838,81 | 681 843,08 | 33 838,33 | 186 201,28 | 35 312,53 | 186 201,28 | 2 641 901,51 | 783 794,53 | 217 957,92 | 367 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-----------|------|------------|------|-----------|------|-----------|------|------------|-----------|--|
| 24 | 206 | Sowińskiego | 14 606,20 | 0,00 | 199 170,24 | 0,00 | 45 260,16 | 0,00 | 45 260,16 | 0,00 | 244 430,40 | 64 073,78 | |
|----|-----|-------------|-----------|------|------------|------|-----------|------|-----------|------|------------|-----------|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 25 | 207 | Janty 1 Wigury 12 | 546,50 | 0,00 | 8 165,25 | 1 951,50 | 1 951,50 | 1 951,50 | 1 951,50 | 0,00 | 8 165,25 | 6 756,75 | |
| 26 | 208 | Kalwaryjska 62a | 1 086,80 | 0,00 | 103 979,60 | 0,00 | 3 260,40 | 0,00 | 3 260,40 | 0,00 | 107 240,00 | 747,92 | |
| razem | | | 1 633,30 | 0,00 | 112 144,85 | 1 951,50 | 5 211,90 | 1 951,50 | 5 211,90 | 0,00 | 115 405,25 | 7 504,67 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|--|
| 27 | 209 | Szopena 2,4,6,8 | 1 397,00 | 0,00 | 22 127,79 | 1 296,00 | 3 213,10 | 1 296,00 | 3 213,10 | 0,00 | 24 044,89 | 30,76 | |
| 28 | 210 | Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26 | 4 765,30 | 0,00 | 64 601,88 | 12 483,02 | 11 913,25 | 12 483,02 | 11 913,25 | 0,00 | 64 032,11 | 4 314,24 | |
| razem | | | 6 162,30 | 0,00 | 86 729,67 | 13 779,02 | 15 126,35 | 13 779,02 | 15 126,35 | 0,00 | 88 077,00 | 4 345,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| 29 | 211 | Szpaków 1-11 | 2 496,42 | 0,00 | 117 502,11 | 0,00 | 2 795,99 | 0,00 | 2 795,99 | 0,00 | 120 298,10 | 1 438,81 | |
| 30 | 212 | Słowików 2,4 | 783,91 | 0,00 | 5 705,54 | 0,00 | 877,98 | 0,00 | 877,98 | 0,00 | 6 583,52 | 14,72 | |
| razem | | | 3 280,33 | 0,00 | 123 207,65 | 0,00 | 3 673,97 | 0,00 | 3 673,97 | 0,00 | 126 881,62 | 1 453,53 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| MB | | | 88 938,93 | 2 690 838,81 | 1 203 095,49 | 49 568,85 | 255 473,66 | 51 043,05 | 255 473,66 | 2 641 901,51 | 1 358 588,80 | 295 334,90 | 367 000,00 |
|-----------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 31 | 301 | Andaluzja 4a | 1 058,90 | 0,00 | 13 514,20 | 0,00 | 3 176,70 | 0,00 | 3 176,70 | 0,00 | 16 690,90 | 2 139,35 | |
| 32 | 302 | Andaluzja 10a,11a | 2 196,80 | 0,00 | 34 825,44 | 12 608,01 | 6 813,60 | 12 608,01 | 6 813,60 | 0,00 | 29 031,03 | 1 531,06 | 0,00 |
| 33 | 303 | Andaluzja 13 | 2 623,10 | 4 308,33 | 0,00 | 0,00 | 7 869,30 | 0,00 | 7 869,30 | 0,00 | 3 560,97 | 20 919,14 | |
| 34 | 304 | Andaluzja 15,17 | 2 161,00 | 0,00 | 71 619,88 | 0,00 | 6 483,00 | 0,00 | 6 483,00 | 0,00 | 78 102,88 | 852,47 | |
| 35 | 305 | Andaluzja 18 | 1 069,30 | 0,00 | 20 072,88 | 0,00 | 3 207,90 | 0,00 | 3 207,90 | 0,00 | 23 280,78 | 11 959,70 | 0,00 |
| 36 | 306 | Andaluzja 19 | 1 075,40 | 0,00 | 81 797,22 | 0,00 | 3 278,10 | 0,00 | 3 278,10 | 0,00 | 85 075,32 | 5 930,65 | |
| 37 | 307 | Skłodowskiej 18 | 835,10 | 42 842,62 | 0,00 | 0,00 | 2 505,30 | 0,00 | 2 505,30 | 40 337,32 | 0,00 | 2 921,67 | |
| razem | | | 11 019,60 | 47 150,95 | 221 829,62 | 12 608,01 | 33 333,90 | 12 608,01 | 33 333,90 | 40 337,32 | 235 741,88 | 46 254,04 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| 38 | 308 | Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6 | 12 627,70 | 22 464,55 | 0,00 | 0,00 | 37 883,10 | 0,00 | 37 883,10 | 0,00 | 15 418,55 | 216 102,01 | |
| 39 | 309 | Skłodowskiej 67,69,71 | 6 170,40 | 23 980,77 | 0,00 | 0,00 | 18 511,20 | 0,00 | 18 511,20 | 5 469,57 | 0,00 | 89 492,97 | |
| 40 | 310 | Skłodowskiej 87,89,91,93 | 8 227,20 | 679 733,88 | 0,00 | 2,50 | 24 681,60 | 2,50 | 24 681,60 | 655 054,78 | 0,00 | 60 105,46 | |
| 41 | 311 | Skłodowskiej 95,97 | 4 113,60 | 525 256,96 | 0,00 | 2,50 | 12 340,80 | 2,50 | 12 340,80 | 512 918,66 | 0,00 | 95 095,39 | |
| 42 | 312 | Skłodowskiej 96 | 1 167,00 | 7 801,29 | 0,00 | 0,00 | 3 501,00 | 0,00 | 3 501,00 | 4 300,29 | 0,00 | 5,11 | |
| 43 | 313 | Skłodowskiej 99,101 | 6 713,10 | 0,00 | 73 967,79 | 20 145,83 | 20 139,30 | 20 145,83 | 20 139,30 | 0,00 | 73 961,26 | 14 674,85 | 50 000,00 |
| 44 | 314 | Skłodowskiej 103,105,107,109 | 5 522,20 | 558 982,83 | 0,00 | 2,50 | 16 566,60 | 2,50 | 16 566,60 | 542 418,73 | 0,00 | 33 527,18 | |
| 45 | 315 | Skłodowskiej 111,113 | 6 712,20 | 1 072 902,40 | 0,00 | 2,50 | 21 479,04 | 452,05 | 21 479,04 | 1 051 875,41 | 0,00 | 67 496,49 | |
| 46 | 316 | Skłodowskiej 115,117 | 6 728,38 | 0,00 | 47 960,44 | 0,00 | 20 185,14 | 0,00 | 20 185,14 | 0,00 | 68 145,58 | 79 641,89 | |
| 47 | 317 | Skłodowskiej 119,121 | 3 245,20 | 0,00 | 118 376,66 | 0,00 | 9 735,60 | 0,00 | 9 735,60 | 0,00 | 128 112,26 | 78 608,20 | |
| 48 | 318 | Skłodowskiej 123,129,131,133 | 6 879,20 | 0,00 | 130 387,13 | 0,00 | 22 013,44 | 0,00 | 22 013,44 | 0,00 | 152 400,57 | 38 785,02 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 49 | 319 | Składowskiej 125,127 | 6 734,70 | 0,00 | 345 396,77 | 0,00 | 20 204,10 | 0,00 | 20 204,10 | 0,00 | 365 600,87 | 163 085,02 | |
| razem | | | 74 840,88 | 2 891 122,68 | 716 088,79 | 20 155,83 | 227 240,92 | 20 605,38 | 227 240,92 | 2 772 037,44 | 803 639,09 | 936 619,59 | 50 000,00 |
| 50 | 320 | Brzeziny | 8 182,00 | 16 033,52 | 0,00 | 17 801,02 | 24 890,40 | 17 801,02 | 24 890,40 | 8 944,14 | 0,00 | 38 679,26 | |
| MP | | | 94 042,48 | 2 954 307,15 | 937 918,41 | 50 564,86 | 285 465,22 | 51 014,41 | 285 465,22 | 2 821 318,90 | 1 039 380,97 | 1 021 552,89 | 50 000,00 |
| Ogółem : | | | 283 736,01 | 5 742 706,49 | 4 023 708,02 | 100 133,71 | 783 016,65 | 102 057,46 | 783 016,65 | 5 533 929,44 | 4 495 890,16 | 2 079 797,88 | 417 000,00 |
| | | | -1 718 998,47 | | | | Koszty | Odpis | -1 038 039,28 | | | | |
| | | | B.O. | | | | | | | | | | |

sporcz: J.Gumulka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek