

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.01.2023 r.+ projekt (640+786)**

2023.02.24

II

Lp.	Numer nieruch.	Nazwa konta	Powierzchnia	Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy		Zadłużenie	Wynik k.12-11-13	z 25% zadłużeniem	Pożyczka do spłaty
				Brak	Nadwyżka	Koszty	Odpis	Koszty+k-to 786	Odpis+k-to 640	Brak	Nadwyżka				
				BO Wn	BO Ma	Mies.Wn	Mies.Ma	Narast.Wn	Narast.Ma	Saldo Wn	Saldo Ma				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	101	Waculika 12,14	1 025,70	252 532,61		1 610,54	6 154,20	1 610,54	6 154,20	247 988,95	0,00	812,14	-248 801,09	-248 191,99	85 710,00
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	116 738,82		0,00	20 084,22	0,00	20 084,22	96 654,60	0,00	66 880,14	-163 534,74	-113 374,64	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00		49 198,07	0,00	23 774,40	0,00	23 774,40	0,00	72 972,47	155 561,53	-82 589,06	34 082,09	
4	104	JPII 51	1 435,00	18 220,78		0,00	3 357,90	0,00	3 357,90	14 862,88	0,00	22 497,94	-37 360,82	-20 487,37	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	14 867,25		8 075,08	9 837,36	8 075,08	9 837,36	13 104,97	0,00	25 884,61	-38 989,58	-19 576,12	94 414,00
6	106	Sokolów 2,4	5 869,00		294 579,51	0,00	13 733,46	0,00	13 733,46	0,00	308 312,97	77 091,49	231 221,48	289 040,10	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70		75 512,76	11 852,09	9 817,94	11 852,09	9 817,94	0,00	73 478,61	10 633,87	62 844,74	70 820,14	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		132 583,53	0,00	13 752,41	0,00	13 752,41	0,00	146 335,94	24 506,73	121 829,21	140 209,26	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63		16 425,22	16 581,88	6 881,07	16 581,88	6 881,07	0,00	6 724,41	988,10	5 736,31	6 477,39	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20		47 019,50	16 581,88	6 065,75	16 581,88	6 065,75	0,00	36 503,37	1 144,19	35 359,18	36 217,32	
11	111	Ziętka 72	2 590,30		164 738,69	2 648,97	6 061,30	2 648,97	6 061,30	0,00	168 151,02	45 624,27	122 526,75	156 744,95	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40		209 500,63	149 112,25	13 820,98	149 112,25	13 820,98	0,00	74 209,36	156 997,66	-82 788,30	34 959,95	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		153 221,28	0,00	9 310,39	0,00	9 310,39	0,00	162 531,67	175 083,81	-12 552,14	118 760,72	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		100 906,29	0,00	4 852,38	0,00	4 852,38	0,00	105 758,67	56 098,08	49 660,59	91 734,15	
15	115	JPII 42	1 238,90		103 154,88	0,00	2 849,47	0,00	2 849,47	0,00	106 004,35	4 773,84	101 230,51	104 810,89	
16	116	Śląska 2	2 446,80		130 281,75	3 816,09	7 340,40	3 816,09	7 340,40	0,00	133 806,06	100,05	133 706,01	133 781,05	145 082,00
razem			64 909,83	402 359,46	1 477 122,11	210 278,78	157 693,63	210 278,78	157 693,63	372 611,40	1 394 788,90	824 678,45	197 499,05	816 007,89	325 206,00
17	117	Szmaragdowa	17 391,70		178 343,71	0,00	42 435,75	0,00	42 435,75	0,00	220 779,46	169 264,84	51 514,62	178 463,25	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	46 285,21		0,00	45 025,32	0,00	45 025,32	1 259,89	0,00	18 487,13	-19 747,02	-5 881,67	
razem			35 844,70	46 285,21	178 343,71	0,00	87 461,07	0,00	87 461,07	1 259,89	220 779,46	187 751,97	31 767,60	172 581,58	0,00
MW			100 754,53	448 644,67	1 655 465,82	210 278,78	245 154,70	210 278,78	245 154,70	373 871,29	1 615 568,36	1 012 430,42	229 266,65	988 589,47	325 206,00
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	59 597,16		33 749,67	50 003,20	33 749,67	50 003,20	43 343,63	0,00	152 642,64	-195 986,27	-81 504,29	166 667,00
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50		109 640,27	9 476,14	42 268,50	9 476,14	42 268,50	0,00	142 432,63	35 742,95	106 689,68	133 496,89	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	703 553,30		0,00	27 303,87	0,00	27 303,87	676 249,43	0,00	11 102,50	-687 351,93	-679 025,06	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	92 808,13		0,00	22 000,94	0,00	22 000,94	70 807,19	0,00	19 312,06	-90 119,25	-75 635,21	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	1 648 148,83		3 569,00	50 416,50	5 043,20	50 416,50	1 602 775,53	0,00	27 829,70	-1 630 605,23	-1 609 732,96	
razem			63 256,80	2 504 107,42	1 09 640,27	46 794,81	191 993,01	48 269,01	191 993,01	2 393 175,78	142 432,63	246 629,85	-2 497 373,00	-2 312 400,61	166 667,00
24	206	Sowińskiego	14 606,20		259 324,61	5 832,00	48 277,50	5 832,00	48 277,50	0,00	301 770,11	61 563,13	240 206,98	286 379,33	
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50		7 937,58	3 512,70	3 512,70	3 512,70	3 512,70	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	*

26	208	Kalwaryjska 62a	35,60			423,64	423,64	423,64	423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*
razem			582,10	0,00	7 937,58	3 936,34	3 936,34	3 936,34	3 936,34	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00		36 197,76	0,00	3 213,10	0,00	3 213,10	0,00	39 410,86	834,78	38 576,08	39 202,17		
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30		89 967,72	0,00	11 913,25	0,00	11 913,25	0,00	101 880,97	3 626,71	98 254,26	100 974,29		
razem			6 162,30	0,00	126 165,48	0,00	15 126,35	0,00	15 126,35	0,00	141 291,83	4 461,49	136 830,34	140 176,46	0,00	
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42		91 260,68	0,00	2 795,99	0,00	2 795,99	0,00	94 056,67	1 336,47	92 720,20	93 722,55		
30	212	Słowików 2,4	783,91	8 475,39		0,00	1 959,78	0,00	1 959,78	6 515,61	0,00	657,11	-7 172,72	-6 679,89		
razem			3 280,33	8 475,39	91 260,68	0,00	4 755,77	0,00	4 755,77	6 515,61	94 056,67	1 993,58	85 547,48	87 042,67	0,00	
MB			87 887,73	2 512 582,81	594 328,62	56 563,15	264 088,97	58 037,35	264 088,97	2 399 691,39	687 488,82	314 648,05	-2 034 788,20	-1 798 802,16	166 667,00	

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90		51 304,64	3 173,46	4 235,60	3 173,46	4 235,60	0,00	52 366,78	3 509,65	48 857,13	51 489,37	135 575,00	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80		25 500,18	0,00	9 084,80	0,00	9 084,80	0,00	34 584,98	2 468,84	32 116,14	33 967,77		
33	303	Andaluzja 13	2 623,10		162 814,31	0,00	7 869,30	0,00	7 869,30	0,00	170 683,61	36 799,71	133 883,90	161 483,68		
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00		78 938,24	1 614,28	6 483,00	1 614,28	6 483,00	0,00	83 806,96	10 191,25	73 615,71	81 259,15		
35	305	Andaluzja 18	1 069,30		49 801,52	4 369,72	3 207,90	4 369,72	3 207,90	0,00	48 639,70	8 525,15	40 114,55	46 508,41		
36	306	Andaluzja 19	1 075,40		34 321,69	0,00	3 278,10	0,00	3 278,10	0,00	37 599,79	28 210,40	9 389,39	30 547,19		
37	307	Skłodowskiej 18	835,10		10 840,92	0,00	2 505,30	0,00	2 505,30	0,00	13 346,22	0,11	13 346,11	13 346,19		
razem			11 019,60	0,00	413 521,50	9 157,46	36 664,00	9 157,46	36 664,00	0,00	441 028,04	89 705,11	351 322,93	418 601,76	135 575,00	
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	192 521,80		2 729,13	37 883,10	2 729,13	37 883,10	157 367,83	0,00	254 936,37	-412 304,20	-221 101,92		
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40		349 593,40	3 596,57	18 511,20	3 596,57	18 511,20	0,00	364 508,03	99 822,71	264 685,32	339 552,35		
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	133 349,90		2,50	24 681,60	2,50	24 681,60	108 670,80	0,00	72 590,53	-181 261,33	-126 818,43		
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	248 203,09		2,50	12 340,80	2,50	12 340,80	235 864,79	0,00	100 597,75	-336 462,54	-261 014,23		
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	194 856,64		0,00	4 668,00	0,00	4 668,00	190 188,64	0,00	0,00	-190 188,64	-190 188,64		
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10		127 361,16	0,00	20 139,30	0,00	20 139,30	0,00	147 500,46	14 350,53	133 149,93	143 912,83		
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	142 218,80		2,50	16 566,60	2,50	16 566,60	125 654,70	0,00	62 464,18	-188 118,88	-141 270,75		
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	615 850,74		2,50	21 479,04	452,05	21 479,04	594 823,75	0,00	92 402,34	-687 226,09	-617 924,34		
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38		300 485,20	0,00	20 185,14	0,00	20 185,14	0,00	320 670,34	92 262,59	228 407,75	297 604,69		
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20		283 613,32	2 369,44	9 735,60	2 369,44	9 735,60	0,00	290 979,48	79 895,20	211 084,28	271 005,68		
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	166 159,25		1 316,88	22 013,44	1 316,88	22 013,44	145 462,69	0,00	48 322,28	-193 784,97	-157 543,26		
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70		407 869,14	6 642,44	20 204,10	6 642,44	20 204,10	0,00	421 430,80	218 916,22	202 514,58	366 701,75		
razem			74 840,88	1 693 160,22	1 468 922,22	16 664,46	228 407,92	17 114,01	228 407,92	1 558 033,20	1 545 089,11	1 136 560,70	-1 149 504,79	-297 084,27	0,00	
50	320	Brzeziny	8 184,00	108 836,13		2 051,19	24 890,40	2 051,19	24 890,40	85 996,92	0,00	52 242,68	-138 239,60	-99 057,59		

MP			94 044,48	1 801 996,35	1 882 443,72	27 873,11	289 962,32	28 322,66	289 962,32	1 644 030,12	1 986 117,15	1 278 508,49	-936 421,46	22 459,91	135 575,00	
Ogółem :			282 686,74	4 763 223,83	4 132 238,16	294 715,04	799 205,99	296 638,79	799 205,99	4 417 592,80	4 289 174,33	2 605 586,96	-2 741 943,01	-787 752,79	627 448,00	
				-630 985,67				Koszty	Odpis	-128 418,47						
				B.O.												

sporz: J.Benz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek

* Stan zaległości jest podawany bez pozycji 25, 26 (Wspólnoty)

