

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.01.2024 r.+ projekt (640+786)**

21.02.2024

II

Lp.	Numer nieruchomości	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 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	15	16
1	101	Waculika 12,14	1 025,70	155 970,25		1 574,81	6 154,20	1 574,81	6 154,20	151 390,86	0,00	2 449,69	-153 840,55	-152 003,28	269 690,84
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	3 283,46		0,00	25 749,00	0,00	25 749,00	0,00	22 465,54	69 233,01	-46 767,47	5 157,29	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00		706,25	0,00	30 480,00	0,00	30 480,00	0,00	31 186,25	186 803,86	-155 617,61	-15 514,72	
4	104	JPII 51	1 435,00	35 024,95		0,00	4 592,00	0,00	4 592,00	30 432,95	0,00	36 543,43	-66 976,38	-39 568,81	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		19 283,79	0,00	13 452,80	0,00	13 452,80	0,00	32 736,59	26 642,74	6 093,85	26 075,91	
6	106	Sokołów 2,4	5 869,00		239 154,41	0,00	17 607,00	0,00	17 607,00	0,00	256 761,41	60 006,28	196 755,13	241 759,84	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70		114 289,73	0,00	12 587,10	0,00	12 587,10	0,00	126 876,83	21 956,33	104 920,50	121 387,75	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		79 224,40	0,00	17 631,30	0,00	17 631,30	0,00	96 855,70	31 900,41	64 955,29	88 880,60	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 942,08		17 918,13	0,00	8 826,24	0,00	8 826,24	0,00	26 744,37	2 517,42	24 226,95	26 115,02	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20		111 839,13	0,00	7 776,60	0,00	7 776,60	0,00	119 615,73	2 577,30	117 038,43	118 971,41	
11	111	Ziętka 72	2 590,30	490 375,78		0,00	10 361,20	0,00	10 361,20	480 014,58	0,00	51 327,76	-531 342,34	-492 846,52	301 131,49
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40		15 894,06	0,00	17 719,20	0,00	17 719,20	0,00	33 613,26	189 065,15	-155 451,89	-13 653,03	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		91 558,58	0,00	12 732,16	0,00	12 732,16	0,00	104 290,74	178 488,47	-74 197,73	59 668,62	
14	114	Henceczka 4	1 866,30		167 346,57	0,00	5 598,90	0,00	5 598,90	0,00	172 945,47	65 761,09	107 184,38	156 505,20	
15	115	JPII 42	1 238,90	99 628,16		0,00	3 964,48	0,00	3 964,48	95 663,68	0,00	5 769,73	-101 433,41	-97 106,11	
16	116	Śląska 2	2 446,80	84 098,83		2 704,90	8 563,80	2 704,90	8 563,80	78 239,93	0,00	692,56	-78 932,49	-78 413,07	115 574,00
razem			64 911,28	868 381,43	857 215,05	4 279,71	203 795,98	4 279,71	203 795,98	835 742,00	1 024 091,89	931 735,23	-743 385,34	-44 583,92	686 396,33
17	117	Szmaragdowa	17 391,70		88 116,13	0,00	55 653,44	0,00	55 653,44	0,00	143 769,57	233 389,44	-89 619,87	85 422,21	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	548 333,51		0,00	59 049,60	0,00	59 049,60	489 283,91	0,00	28 029,57	-517 313,48	-496 291,30	229 829,98
razem			35 844,70	548 333,51	88 116,13	0,00	114 703,04	0,00	114 703,04	489 283,91	143 769,57	261 419,01	-606 933,35	-410 869,09	229 829,98
MW			100 755,98	1 416 714,94	945 331,18	4 279,71	318 499,02	4 279,71	318 499,02	1 325 025,91	1 167 861,46	1 193 154,24	-1 350 318,69	-455 453,01	916 226,31
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00		42 270,38	0,00	50 003,20	0,00	50 003,20	0,00	92 273,58	191 841,65	-99 568,07	44 313,17	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	648 585,91		0,00	45 086,40	0,00	45 086,40	603 499,51	0,00	20 654,74	-624 154,25	-608 663,20	476 878,86
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	281 983,33		0,00	27 303,87	0,00	27 303,87	254 679,46	0,00	16 133,30	-270 812,76	-258 712,79	541 900,07
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	25 747,24		1 674,00	27 078,08	1 674,00	27 078,08	343,16	0,00	5 311,41	-5 654,57	-1 671,01	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	309 997,72		0,00	53 777,60	1 474,20	53 777,60	257 694,32	0,00	55 428,91	-313 123,23	-271 551,55	309 997,72
razem			63 256,80	1 266 314,20	42 270,38	1 674,00	203 249,15	3 148,20	203 249,15	1 116 216,45	92 273,58	289 370,01	-1 313 312,88	-1 096 285,37	1 328 776,65
24	206	Sowińskiego	14 606,20	452 093,18		0,00	48 277,50	0,00	48 277,50	403 815,68	0,00	76 982,49	-480 798,17	-423 061,30	266 106,31
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50		7 937,58	4 813,70	4 813,70	4 813,70	4 813,70	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	5 237,34	5 237,34	5 237,34	5 237,34	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	15 378,92		0,00	3 213,10	0,00	3 213,10	12 165,82	0,00	2 276,31	-14 442,13	-12 734,90	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	22 280,92		0,00	11 913,25	0,00	11 913,25	10 367,67	0,00	4 537,03	-14 904,70	-11 501,93	
razem			6 162,30	37 659,84	0,00	0,00	15 126,35	0,00	15 126,35	22 533,49	0,00	6 813,34	-29 346,83	-24 236,83	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42		113 497,02	0,00	2 795,99	0,00	2 795,99	0,00	116 293,01	1 317,58	114 975,43	115 963,62	
30	212	Słowików 2,4	783,91		15 041,97	0,00	1 959,78	0,00	1 959,78	0,00	17 001,75	1 714,33	15 287,42	16 573,17	
razem			3 280,33	0,00	128 538,99	0,00	4 755,77	0,00	4 755,77	0,00	133 294,76	3 031,91	130 262,85	132 536,78	0,00
MB			87 887,73	1 756 067,22	178 746,95	6 911,34	276 646,11	8 385,54	276 646,11	1 542 565,62	233 505,92	376 197,75	-1 693 195,03	-1 411 046,72	1 594 882,96

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90		57 633,95	3 101,33	4 235,60	3 101,33	4 235,60	0,00	58 768,22	3 915,35	54 852,87	57 789,38	100 955,00
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	23 779,21		1 701,73	9 084,80	1 701,73	9 084,80	16 396,14	0,00	4 291,07	-20 687,21	-17 468,91	15 003,00
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	116 854,81		7 176,50	7 869,30	7 176,50	7 869,30	116 162,01	0,00	41 290,19	-157 452,20	-126 484,56	104 175,00
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	190 353,49		1 885,90	8 860,10	1 885,90	8 860,10	183 379,29	0,00	15 639,85	-199 019,14	-187 289,25	187 265,05
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	420 651,79		0,00	5 239,57	0,00	5 239,57	415 412,22	0,00	4 964,52	-420 376,74	-416 653,35	226 382,38
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	57 743,10		2 957,41	3 824,45	2 957,41	3 824,45	56 876,06	0,00	363,02	-57 239,08	-56 966,82	83 340,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10		7 904,52	0,00	2 505,30	0,00	2 505,30	0,00	10 409,82	122,17	10 287,65	10 379,28	
razem			11 019,60	809 382,40	65 538,47	16 822,87	41 619,12	16 822,87	41 619,12	788 225,72	69 178,04	70 586,17	-789 633,85	-736 694,22	717 120,43
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70		191 617,56	6 145,03	37 883,10	6 145,03	37 883,10	0,00	223 355,63	274 394,37	-51 038,74	154 757,04	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	119 453,80		0,00	18 511,20	0,00	18 511,20	100 942,60	0,00	90 010,59	-190 953,19	-123 445,25	125 663,02
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20		230 351,18	0,00	24 681,60	0,00	24 681,60	0,00	255 032,78	84 438,32	170 594,46	233 923,20	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	40 319,95		2 174,00	12 340,80	2 174,00	12 340,80	30 153,15	0,00	77 013,07	-107 166,22	-49 406,42	40 319,95
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00		7 220,17	4 835,01	4 668,00	4 835,01	4 668,00	0,00	7 053,16	0,00	7 053,16	7 053,16	144 760,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10		131 784,18	0,00	20 139,30	0,00	20 139,30	0,00	151 923,48	11 609,17	140 314,31	149 021,19	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20		97 056,24	1 400,76	16 566,60	1 400,76	16 566,60	0,00	112 222,08	57 259,38	54 962,70	97 907,24	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	429 731,90		2,50	21 479,04	452,05	21 479,04	408 704,91	0,00	99 504,43	-508 209,34	-433 581,02	354 430,79
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38		337 051,31	0,00	20 185,14	0,00	20 185,14	0,00	357 236,45	103 272,68	253 963,77	331 418,28	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	240 701,36		2 937,47	11 358,20	2 937,47	11 358,20	232 280,63	0,00	102 925,75	-335 206,38	-258 012,07	120 032,91
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20		75 937,32	0,00	22 013,44	0,00	22 013,44	0,00	97 950,76	36 582,97	61 367,79	88 805,02	36 308,64
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	702 228,03		0,00	23 571,45	0,00	23 571,45	678 656,58	0,00	257 370,35	-936 026,93	-742 999,17	319 651,37
razem			74 840,88	1 532 435,04	1 071 017,96	17 494,77	233 397,87	17 944,32	233 397,87	1 450 737,87	1 204 774,34	1 194 381,08	-1 440 344,61	-544 558,80	1 141 166,68
50	320	Brzeziny	8 184,00		50 772,31	0,00	24 890,40	0,00	24 890,40	0,00	75 662,71	50 558,28	25 104,43	63 023,14	82 483,66

MP			94 044,48	2 341 817,44	1 187 328,74	34 317,64	299 907,39	34 767,19	299 907,39	2 238 963,59	1 349 615,09	1 315 525,53	-2 204 874,03	-1 218 229,88	1 940 770,77
Ogółem :			282 688,19	5 514 599,60	2 311 406,87	45 508,69	895 052,52	47 432,44	895 052,52	5 106 555,12	2 750 982,47	2 884 877,52	-5 248 387,75	-3 084 729,61	4 451 880,04
				-3 203 192,73						Koszty	Odpis				-2 355 572,65
				B.O.											

sporz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek

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