

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.01.2025 r.**

Lp.	Numer nieruch.	Nazwa konta	Powierzchnia	Opłata	Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy		Zadłużenie	Wynik k.12-11-13	Pożyczka do spłaty
					Brak	Nadwyżka	Koszty	Odpis	Koszty	Odpis	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	
1	101	Waculika 12,14	1 025,70	6,00	100 821,14		1 539,09	6 154,20	1 539,09	6 154,20	96 206,03	0,00	3 069,74	-99 275,77	224 297,82
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	3,00		59 000,23	0,00	25 749,00	0,00	25 749,00	0,00	84 749,23	88 401,33	-3 652,10	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	3,00		130 231,58	0,00	30 480,00	0,00	30 480,00	0,00	160 711,58	220 639,44	-59 927,86	
4	104	JPII 51	1 435,00	3,20		20 079,05	0,00	4 592,00	0,00	4 592,00	0,00	24 671,05	53 009,23	-28 338,18	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	3,20		153 598,07	0,00	13 452,80	0,00	13 452,80	0,00	167 050,87	16 410,93	150 639,94	
6	106	Sokolów 2,4	5 869,00	3,00	38 516,57		0,00	17 607,00	0,00	17 607,00	20 909,57	0,00	70 510,91	-91 420,48	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	3,00		64 329,99	0,00	12 587,10	0,00	12 587,10	0,00	76 917,09	7 438,63	69 478,46	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10	3,00		37 663,05	96 836,65	17 631,30	96 836,65	17 631,30	41 542,30	0,00	40 084,78	-81 627,08	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 942,20	3,00	46 868,87		0,00	8 826,60	0,00	8 826,60	38 042,27	0,00	1 728,17	-39 770,44	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	3,00		64 920,94	0,00	7 776,60	0,00	7 776,60	0,00	72 697,54	2 207,43	70 490,11	
11	111	Ziętka 72	2 590,30	4,00	196 588,24		0,00	10 361,20	0,00	10 361,20	186 227,04	0,00	59 615,32	-245 842,36	236 337,84
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	3,00		143 169,16	0,00	17 719,20	0,00	17 719,20	0,00	160 888,36	167 882,39	-6 994,03	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80	4,00	603 104,94		0,00	15 915,20	0,00	15 915,20	587 189,74	0,00	46 158,67	-633 348,41	327 535,08
14	114	Henceczka 4	1 866,30	3,00		176 517,45	0,00	5 598,90	0,00	5 598,90	0,00	182 116,35	57 754,70	124 361,65	
15	115	JPII 42	1 238,90	3,20	52 054,40		0,00	3 964,48	0,00	3 964,48	48 089,92	0,00	5 422,87	-53 512,79	
16	116	Śląska 2	2 446,80	3,50	13 453,94		2 643,43	8 563,80	2 643,43	8 563,80	7 533,57	0,00	1 291,12	-8 824,69	86 066,00
razem			64 911,40		1 051 408,10	849 509,52	101 019,17	206 979,38	101 019,17	206 979,38	1 025 740,44	929 802,07	841 625,66	-937 564,03	874 236,74
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	3,20	497 481,85		0,00	55 653,44	0,00	55 653,44	441 828,41	0,00	273 533,19	-715 361,60	132 725,78
18	118	Bursztynowa	18 453,00	3,20	560 572,92		0,00	59 049,60	0,00	59 049,60	501 523,32	0,00	30 258,13	-531 781,45	328 560,00
razem			35 844,70		1 058 054,77	0,00	0,00	114 703,04	0,00	114 703,04	943 351,73	0,00	303 791,32	-1 247 143,05	461 285,78
MW			100 756,10		2 109 462,87	849 509,52	101 019,17	321 682,42	101 019,17	321 682,42	1 969 092,17	929 802,07	1 145 416,98	-2 184 707,08	1 335 522,52
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	3,70		93 423,07	42 660,00	57 816,20	42 660,00	57 816,20	0,00	108 579,27	185 819,79	-77 240,52	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	3,20	176 099,74		0,00	45 086,40	0,00	45 086,40	131 013,34	0,00	36 903,11	-167 916,45	257 481,84
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	3,30		31 525,55	0,00	27 303,87	0,00	27 303,87	0,00	58 829,42	7 160,36	51 669,06	359 469,85
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	4,00		276 930,70	0,00	33 847,60	0,00	33 847,60	0,00	310 778,30	4 482,13	306 296,17	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	3,20		29 629,37	0,00	53 777,60	0,00	53 777,60	0,00	83 406,97	67 259,74	16 147,23	
razem			63 256,80		176 099,74	431 508,69	42 660,00	217 831,67	42 660,00	217 831,67	131 013,34	561 593,96	301 625,13	128 955,49	616 951,69
24	206	Sowińskiego	14 606,20	3,50	162 706,54		0,00	52 803,52	0,00	52 803,52	109 903,02	0,00	82 395,78	-192 298,80	
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50	9,40		7 937,58	6 114,70	6 114,70	6 114,70	6 114,70	0,00	7 937,58	0,00	0,00	
26	208	Kalwaryjska 62a	35,60	13,90			494,84	494,84	494,84	494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

razem			582,10		0,00	7 937,58	6 609,54	6 609,54	6 609,54	6 609,54	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00
27	209	Chopina 2,4,6,8	1 397,00	3,00		5 774,52	0,00	4 191,00	0,00	4 191,00	0,00	9 965,52	1 979,86	7 985,66	
28	210	Chopina 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	3,00	36 086,98		0,00	14 295,90	0,00	14 295,90	21 791,08	0,00	4 593,18	-26 384,26	
razem			6 162,30		36 086,98	5 774,52	0,00	18 486,90	0,00	18 486,90	21 791,08	9 965,52	6 573,04	-18 398,60	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	1,12		118 811,09	0,00	2 795,99	0,00	2 795,99	0,00	121 607,08	965,52	120 641,56	
30	212	Słowików 2,4	783,91	2,50		38 559,33	0,00	1 959,78	0,00	1 959,78	0,00	40 519,11	105,25	40 413,86	
razem			3 280,33		0,00	157 370,42	0,00	4 755,77	0,00	4 755,77	0,00	162 126,19	1 070,77	161 055,42	0,00
MB			87 887,73		374 893,26	602 591,21	49 269,54	300 487,40	49 269,54	300 487,40	262 707,44	741 623,25	391 664,72	79 313,51	616 951,69

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90	6,00		49 333,24	3 029,21	6 353,40	3 029,21	6 353,40	0,00	52 657,43	9 598,31	43 059,12	66 335,00
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	4,00		49 197,45	0,00	9 084,80	0,00	9 084,80	0,00	58 282,25	1 064,22	57 218,03	
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	3,00	107 586,27		7 002,88	7 869,30	7 002,88	7 869,30	106 719,85	0,00	46 681,06	-153 400,91	20 835,00
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	4,10	29 405,45		1 843,25	8 860,10	1 843,25	8 860,10	22 388,60	0,00	1 327,20	-23 715,80	144 567,14
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	4,90	239 503,63		0,00	5 239,57	0,00	5 239,57	234 264,06	0,00	1 528,75	-235 792,81	196 487,50
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	3,50	50 844,69		2 887,96	3 824,45	2 887,96	3 824,45	49 908,20	0,00	39,86	-49 948,06	50 004,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	3,00	10 587,85		0,00	2 505,30	0,00	2 505,30	8 082,55	0,00	0,00	-8 082,55	
razem			11 019,60		437 927,89	98 530,69	14 763,30	43 736,92	14 763,30	43 736,92	421 363,26	110 939,68	60 239,40	-370 662,98	478 228,64
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	3,00	217 182,39		0,00	37 883,10	0,00	37 883,10	179 299,29	0,00	292 830,30	-472 129,59	102 821,04
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	3,50		288 145,50	374 256,00	21 596,40	374 256,00	21 596,40	64 514,10	0,00	95 306,52	-159 820,62	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	3,00	784 292,60		0,00	24 681,60	0,00	24 681,60	759 611,00	0,00	68 260,04	-827 871,04	424 528,23
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	3,00		87 103,79	0,00	12 340,80	0,00	12 340,80	0,00	99 444,59	14 395,01	85 049,58	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	4,00		4 655,48	4 721,91	4 668,00	4 721,91	4 668,00	0,00	4 601,57	13,08	4 588,49	90 472,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	3,00		161 671,92	0,00	20 139,30	0,00	20 139,30	0,00	181 811,22	12 436,72	169 374,50	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	3,00	614 715,16		0,00	16 566,60	0,00	16 566,60	598 148,56	0,00	57 944,74	-656 093,30	427 291,23
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	3,20			0,00	21 479,04	0,00	21 479,04	0,00	21 479,04	28 166,47	-6 687,43	208 513,89
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	3,50		359 387,76	0,00	23 549,33	0,00	23 549,33	0,00	382 937,09	120 194,45	262 742,64	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	3,50		71 344,62	0,00	11 358,20	0,00	11 358,20	0,00	82 702,82	122 384,77	-39 681,95	84 331,20
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	3,50		316 527,47	0,00	24 077,20	0,00	24 077,20	0,00	340 604,67	20 597,39	320 007,28	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	3,50	241 083,47		0,00	23 571,45	0,00	23 571,45	217 512,02	0,00	187 621,85	-405 133,87	172 970,76
razem			74 840,88		1 857 273,62	1 288 836,54	378 977,91	241 911,02	378 977,91	241 911,02	1 819 084,97	1 113 581,00	1 020 151,34	-1 725 655,31	1 510 928,35
50	320	Brzeziny	8 184,00	4,00	901 615,62		0,00	33 187,20	0,00	33 187,20	868 428,42	0,00	66 335,75	-934 764,17	686 441,85

MP			94 044,48		3 196 817,13	1 387 367,23	393 741,21	318 835,14	393 741,21	318 835,14	3 108 876,65	1 224 520,68	1 146 726,49	-3 031 082,46	2 675 598,84
Ogółem :			282 688,31		5 681 173,26	2 839 467,96	544 029,92	941 004,96	544 029,92	941 004,96	5 340 676,26	2 895 946,00	2 683 808,19	-5 136 476,03	4 628 073,05
					-2 841 705,30				Koszty	Odpis	-2 444 730,26				
					B.O.										

sporcz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek

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

* Pozycja nr 45 - dodatkowe zadłużenie z tyt. Projektu (konto 640 saldo Wn) wynosi 208.513,89 zł