

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach  
wg stanu na 31.08.2020 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	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
1	101	Waculika 12,14	1 025,70		34 891,96	0,00	3 077,10	82 207,79	24 616,80	22 699,03	0,00	1 324,21	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	0,00	101 007,61	0,00	20 084,22	127 541,75	160 624,62	0,00	134 090,48	31 986,63	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	56 834,58	40 000,00	23 774,40	358 866,41	190 195,20	111 836,63	0,00	95 661,83	
4	104	JPII 51	1 435,00	0,00	17 658,77	0,00	3 357,90	0,00	26 863,20	0,00	44 521,97	32 496,82	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	26 899,41	0,00	0,00	21 439,36	1 048,16	90 300,88	0,00	62 353,31	27 268,58	
6	106	Sokołów 2,4	5 869,00		62 265,20	0,00	13 733,46	0,00	109 867,68	0,00	172 132,88	41 076,17	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	90 504,51	10 458,86	9 817,94	80 458,86	78 543,52	0,00	88 589,17	7 633,19	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		379 152,36	100 000,00	13 752,41	106 150,00	110 019,28	0,00	383 021,64	14 179,80	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	76 925,96	0,00	6 881,07	66 458,38	55 048,56	0,00	65 516,14	2 221,08	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	58 093,22	0,00	6 065,75	62 626,54	48 526,00	0,00	43 992,68	3 942,32	
11	111	Ziętka 72	2 590,37	0,00	47 923,18	0,00	6 061,47	2 337,76	48 491,76	0,00	94 077,18	29 813,04	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	69 309,62	0,00	13 820,98	8 581,07	110 567,84	0,00	171 296,39	133 340,29	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		119 529,72	0,00	9 310,39	52 011,78	74 483,12	0,00	142 001,06	131 462,85	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		44 054,98	47 949,33	4 852,38	47 949,33	38 819,04	0,00	34 924,69	40 149,41	
15	115	JPII 42	1 238,90	0,00	49 211,31	0,00	2 849,47	0,00	22 795,76	0,00	72 007,07	7 046,30	
16	116	Śląska 2	2 446,80	65 623,59	0,00	0,00	7 340,40	0,00	58 723,20	6 900,39	0,00	847,16	
<b>razem</b>			<b>64 909,90</b>	<b>92 523,00</b>	<b>1 207 362,98</b>	<b>198 408,19</b>	<b>166 218,70</b>	<b>996 237,83</b>	<b>1 248 486,46</b>	<b>141 436,05</b>	<b>1 508 524,66</b>	<b>600 449,68</b>	
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	254 298,75	0,00	42 435,75	251 323,82	339 486,00	0,00	342 460,93	114 000,86	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	206 739,48	0,00	45 025,32	548 934,01	360 202,56	0,00	18 008,03	22 314,05	
<b>razem</b>			<b>35 844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>461 038,23</b>	<b>0,00</b>	<b>87 461,07</b>	<b>800 257,83</b>	<b>699 688,56</b>	<b>0,00</b>	<b>360 468,96</b>	<b>136 314,91</b>	
<b>MW</b>			<b>100 754,60</b>	<b>92 523,00</b>	<b>1 668 401,21</b>	<b>198 408,19</b>	<b>253 679,77</b>	<b>1 796 495,66</b>	<b>1 948 175,02</b>	<b>141 436,05</b>	<b>1 868 993,62</b>	<b>736 764,59</b>	
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	0,00	215 876,63	236 847,08	50 003,20	302 524,45	400 025,60	0,00	313 377,78	96 714,48	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	234 961,95	22 253,16	52 268,04	484 968,59	348 147,54	0,00	98 140,90	41 699,18	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	93 019,87	75 000,00	31 626,33	81 960,61	182 211,31	0,00	193 270,57	15 250,78	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	217 749,24	13 477,74	29 429,27	302 685,49	183 435,85	0,00	98 499,60	8 960,28	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	1 912 955,62	0,00	6,00	50 416,50	1 458 820,70	590 351,46	2 781 424,86	0,00	39 469,22	
<b>razem</b>			<b>63 256,80</b>	<b>1 912 955,62</b>	<b>761 607,69</b>	<b>347 583,98</b>	<b>213 743,34</b>	<b>2 630 959,84</b>	<b>1 704 171,76</b>	<b>2 781 424,86</b>	<b>703 288,85</b>	<b>202 093,94</b>	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	0,00	55 893,33	100 000,00	71 014,22	304 533,39	387 835,34	0,00	139 195,28	62 843,69	
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50	0,00	8 165,25	1 951,50	1 951,50	15 612,00	15 612,00	0,00	8 165,25	7 755,63	
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	74 369,46	0,00	3 260,40	0,00	26 083,20	0,00	100 452,66	18,54	
<b>razem</b>			<b>1 633,30</b>	<b>0,00</b>	<b>82 534,71</b>	<b>1 951,50</b>	<b>5 211,90</b>	<b>15 612,00</b>	<b>41 695,20</b>	<b>0,00</b>	<b>108 617,91</b>	<b>7 774,17</b>	<b>0,00</b>
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	0,00	12 273,55	0,00	3 213,10	21 672,05	25 704,80	0,00	16 306,30	1 141,10	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	43 294,73	0,00	16 984,35	125 738,95	100 377,10	0,00	17 932,88	3 006,06	
<b>razem</b>			<b>6 162,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55 568,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20 197,45</b>	<b>147 411,00</b>	<b>126 081,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34 239,18</b>	<b>4 147,16</b>	
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	105 845,87	0,00	2 795,99	9 187,15	22 367,92	0,00	119 026,64	1 185,05	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	32 937,66	0,00	877,98	35 640,00	7 023,84	0,00	4 321,50	169,52	
<b>razem</b>			<b>3 280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>138 783,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673,97</b>	<b>44 827,15</b>	<b>29 391,76</b>	<b>0,00</b>	<b>123 348,14</b>	<b>1 354,57</b>	
<b>MB</b>			<b>88 938,93</b>	<b>1 912 955,62</b>	<b>1 094 387,54</b>	<b>449 535,48</b>	<b>313 840,88</b>	<b>3 143 343,38</b>	<b>2 289 175,96</b>	<b>2 781 424,86</b>	<b>1 108 689,36</b>	<b>278 213,53</b>	<b>0,00</b>
31	301	Andaluzja 4a	1 058,90	18 248,58	0,00	525,62	3 176,70	6 357,62	25 413,60	0,00	807,40	3 996,26	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	0,00	325,60	0,00	6 813,60	47 263,36	54 508,80	0,00	7 571,04	1 195,35	0,00
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	0,00	102 309,42	0,00	7 869,30	12 143,75	62 954,40	0,00	153 120,07	20 289,76	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	0,00	34 244,38	7 257,59	6 483,00	17 496,87	51 864,00	0,00	68 611,51	1 623,64	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	0,00	810,59	0,00	3 207,90	19 232,51	25 663,20	0,00	7 241,28	9 934,62	0,00
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	0,00	46 266,46	0,00	3 278,10	3 771,84	26 190,20	0,00	68 684,82	5 305,89	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	55 268,46	0,00	2 505,30	119 131,68	20 042,40	43 820,82	0,00	7 912,23	
<b>razem</b>			<b>11 019,60</b>	<b>18 248,58</b>	<b>239 224,91</b>	<b>7 783,21</b>	<b>33 333,90</b>	<b>225 397,63</b>	<b>266 636,60</b>	<b>43 820,82</b>	<b>306 036,12</b>	<b>50 257,75</b>	<b>0,00</b>
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	142 142,95	93 277,90	47 630,73	629 504,90	312 812,43	174 549,52	0,00	200 590,03	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	289 460,84	5 040,07	18 511,20	362 650,50	148 089,60	0,00	74 899,94	95 373,45	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	953 380,40	0,00	1 072,02	24 681,60	139 945,07	326 970,73	766 354,74	0,00	57 542,36	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	636 737,85	0,00	2,50	12 340,80	69 929,99	162 999,36	543 668,48	0,00	91 129,21	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	53 477,40	0,00	3 501,00	0,00	28 008,00	0,00	81 485,40	1,99	
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	69 452,21	20 354,17	20 139,30	151 718,34	161 114,40	0,00	78 848,27	15 814,30	150 000,00
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	773 937,17	0,00	2,50	16 566,60	94 240,44	217 908,68	650 268,93	0,00	29 593,01	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	1 302 883,73	0,00	2,50	21 479,04	123 790,42	280 140,15	1 146 534,00	0,00	63 935,41	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	63 774,88	5 941,75	20 185,14	253 811,37	161 481,12	28 555,37	0,00	74 057,38	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	28 646,66	1 132,30	9 735,60	7 479,60	77 884,80	0,00	99 051,86	78 915,30	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	28 647,97	14 358,02	22 013,44	127 624,30	176 107,52	0,00	77 131,19	38 913,40	14 000,00
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	333 283,81	296,00	20 204,10	2 050,58	161 632,80	0,00	492 866,03	162 789,84	
<b>razem</b>			<b>74 840,88</b>	<b>3 666 939,15</b>	<b>1 008 886,72</b>	<b>141 479,73</b>	<b>236 988,55</b>	<b>1 962 745,51</b>	<b>2 215 149,59</b>	<b>3 309 931,04</b>	<b>904 282,69</b>	<b>908 655,68</b>	<b>164 000,00</b>
50	320	Brzeziny	8 182,00	0,00	131 601,99	67 026,02	25 974,67	352 499,88	200 165,47	20 732,42	0,00	44 037,58	
<b>MP</b>			<b>94 042,48</b>	<b>3 685 187,73</b>	<b>1 379 713,62</b>	<b>216 288,96</b>	<b>296 297,12</b>	<b>2 540 643,02</b>	<b>2 681 951,66</b>	<b>3 374 484,28</b>	<b>1 210 318,81</b>	<b>1 002 951,01</b>	<b>164 000,00</b>
<b>Ogółem :</b>			<b>283 736,01</b>	<b>5 690 666,35</b>	<b>4 142 502,37</b>	<b>864 232,63</b>	<b>863 817,77</b>	<b>7 480 482,06</b>	<b>6 919 302,64</b>	<b>6 297 345,19</b>	<b>4 188 001,79</b>	<b>2 017 929,13</b>	<b>164 000,00</b>
				<b>-1 548 163,98</b>				Koszty	Odpis	<b>-2 109 343,40</b>			
				<b>B.O.</b>									

sporcz: J.Gumulka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek