

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.10.2023 r.+ projekt (640+786)**

17.11.2023

II

Lp.	Numer nieruchomości	Nazwa konta	Powierzchnia	Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy		Zadłużenie	Wynik	z 25% zadłużeniem	Pożyczka do spłaty
				Brak	Nadwyżka	Koszty	Odpis	Koszty+k-to 786	Odpis+k-to 640	Brak	Nadwyżka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			BO Wn	BO Ma	Mies.Wn	Mies.Ma	Narast.Wn	Narast.Ma		Saldo Wn	Saldo Ma		k.12-11-13		
1	101	Waculika 12,14	1 025,70	252 532,61		1 583,75	6 154,20	18 084,75	107 192,82	163 424,54	0,00	288,60	-163 713,14	-163 496,69	290 273,63
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	116 738,82		5 739,41	25 749,00	144 146,08	251 825,22	9 059,68	0,00	64 860,67	-73 920,35	-25 274,85	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00		49 198,07	0,00	30 480,00	407 546,22	298 094,40	60 253,75	0,00	197 532,71	-257 786,46	-109 636,93	
4	104	JPII 51	1 435,00	18 220,78		0,00	4 592,00	69 625,89	44 685,90	43 160,77	0,00	34 609,49	-77 770,26	-51 813,14	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	14 867,25		12 462,41	13 452,80	102 276,25	130 912,56	0,00	13 769,06	24 418,78	-10 649,72	7 664,37	19 690,00
6	106	Sokołów 2,4	5 869,00		294 579,51	50 000,00	17 607,00	130 275,10	172 196,46	0,00	336 500,87	72 232,36	264 268,51	318 442,78	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70		75 512,76	0,00	12 587,10	109 499,07	123 101,84	0,00	89 115,53	17 838,57	71 276,96	84 655,89	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		132 583,53	846,65	17 631,30	272 217,76	183 596,03	0,00	43 961,80	30 733,98	13 227,82	36 278,31	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 942,08		16 425,22	3 422,62	8 826,24	102 468,10	86 308,53	0,00	265,65	1 308,49	-1 042,84	-61,47	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20		47 019,50	0,00	7 776,60	26 788,72	76 055,15	0,00	96 285,93	2 799,63	93 486,30	95 586,02	
11	111	Ziętka 72	2 590,30		164 738,69	20 919,98	10 361,20	769 851,03	99 312,10	505 800,24	0,00	47 963,79	-553 764,03	-517 791,19	#####
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40		209 500,63	0,00	17 719,20	401 193,20	173 293,78	18 398,79	0,00	182 226,60	-200 625,39	-63 955,44	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		153 221,28	619,32	12 732,16	211 026,85	123 899,83	0,00	66 094,26	179 775,62	-113 681,36	21 150,35	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		100 906,29	0,00	5 598,90	0,00	55 242,48	0,00	156 148,77	62 246,68	93 902,09	140 587,10	
15	115	JPII 42	1 238,90		103 154,88	0,00	3 964,48	44 437,37	38 529,79	0,00	97 247,30	4 871,80	92 375,50	96 029,35	
16	116	Śląska 2	2 446,80		130 281,75	3 703,31	8 563,80	308 531,52	84 414,60	93 835,17	0,00	621,12	-94 456,29	-93 990,45	122 951,00
razem			64 911,28	402 359,46	1 477 122,11	99 297,45	203 795,98	3 117 967,91	2 048 661,49	893 932,94	899 389,17	924 328,89	-918 872,66	-225 625,99	749 214,33
17	117	Szmaragdowa	17 391,70		178 343,71	18 450,00	55 653,44	739 310,40	543 316,71	17 649,98	0,00	225 542,23	-243 192,21	-74 035,54	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	46 285,21		518 450,00	59 049,60	1 132 001,21	625 838,72	552 447,70	0,00	23 124,27	-575 571,97	-558 228,77	
razem			35 844,70	46 285,21	178 343,71	536 900,00	114 703,04	1 871 311,61	1 169 155,43	570 097,68	0,00	248 666,50	-818 764,18	-632 264,31	0,00
MW			100 755,98	448 644,67	1 655 465,82	636 197,45	318 499,02	4 989 279,52	3 217 816,92	1 464 030,62	899 389,17	1 172 995,39	-1 737 636,84	-857 890,30	749 214,33
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	59 597,16		5 186,97	50 003,20	282 151,44	500 032,00	0,00	158 283,40	174 941,94	-16 658,54	114 547,92	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50		109 640,27	14 138,60	45 086,40	1 299 559,03	461 154,79	728 763,97	0,00	12 705,51	-741 469,48	-731 940,35	528 923,75
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	703 553,30		0,00	27 303,87	10 000,00	451 070,54	262 482,76	0,00	7 890,39	-270 373,15	-264 455,36	621 117,35
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	92 808,13		0,00	27 078,08	249 035,82	276 200,79	65 643,16	0,00	9 953,77	-75 596,93	-68 131,60	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	1 648 148,83		54 596,12	53 777,60	1 376 878,97	2 615 045,99	409 981,81	0,00	38 019,90	-448 001,71	-419 486,79	409 616,81
razem			63 256,80	2 504 107,42	109 640,27	73 921,69	203 249,15	3 217 625,26	4 303 504,11	1 466 871,70	158 283,40	243 511,51	-1 552 099,81	-1 369 466,18	1 559 657,91
24	206	Sowińskiego	14 606,20		259 324,61	6 146,75	48 277,50	1 317 632,59	529 436,18	528 871,80	0,00	75 213,33	-604 085,13	-547 675,13	361 847,30
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50		7 937,58	4 813,70	4 813,70	45 535,00	45 535,00	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	*
26	208	Kalwaryjska 62a	35,60			423,64	423,64	4 236,40	4 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*

razem			582,10	0,00	7 937,58	5 237,34	5 237,34	49 771,40	49 771,40	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	27 140,65	32 131,00	0,00	41 188,11	2 138,99	39 049,12	40 653,36	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30		89 967,72	3 193,94	11 913,25	222 004,21	119 132,50	12 903,99	0,00	2 631,19	-15 535,18	-13 561,79	
razem			6 162,30	0,00	126 165,48	3 193,94	15 126,35	249 144,86	151 263,50	12 903,99	41 188,11	4 770,18	23 513,94	27 091,58	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42		91 260,68	0,00	2 795,99	0,00	27 959,90	0,00	119 220,58	2 376,84	116 843,74	118 626,37	
30	212	Słowików 2,4	783,91	8 475,39		0,00	1 959,78	0,00	19 597,80	0,00	11 122,41	1 062,09	10 060,32	10 856,89	
razem			3 280,33	8 475,39	91 260,68	0,00	4 755,77	0,00	47 557,70	0,00	130 342,99	3 438,93	126 904,06	129 483,26	0,00
MB			87 887,73	2 512 582,81	594 328,62	88 499,72	276 646,11	4 834 174,11	5 081 532,89	2 008 647,49	337 752,08	326 933,95	-2 005 766,94	-1 760 566,48	1 921 505,21

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90		51 304,64	3 789,97	4 235,60	38 277,20	42 356,00	0,00	55 383,44	8 648,18	46 735,26	53 221,40	109 610,00
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80		25 500,18	0,00	29 084,80	161 323,44	110 848,00	24 975,26	0,00	3 916,98	-28 892,24	-25 954,51	20 000,00
33	303	Andaluzja 13	2 623,10		162 814,31	3 740,08	132 869,30	478 214,33	203 693,00	111 707,02	0,00	42 712,90	-154 419,92	-122 385,25	125 000,00
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00		78 938,24	3 510,84	8 860,10	463 429,75	183 846,80	200 644,71	0,00	14 358,80	-215 003,51	-204 234,41	197 603,05
35	305	Andaluzja 18	1 069,30		49 801,52	1 909,73	5 239,57	525 445,35	48 332,36	427 311,47	0,00	4 924,42	-432 235,89	-428 542,58	233 353,10
36	306	Andaluzja 19	1 075,40		34 321,69	2 974,78	3 824,45	224 375,83	136 059,10	53 995,04	0,00	39 272,02	-93 267,06	-63 813,05	91 674,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10		10 840,92	0,00	2 505,30	33 000,00	25 053,00	0,00	2 893,92	0,00	2 893,92	2 893,92	
razem			11 019,60	0,00	413 521,50	15 925,40	186 619,12	1 924 065,90	750 188,26	818 633,50	58 277,36	113 833,30	-874 189,44	-788 814,47	777 240,15
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	192 521,80		0,00	37 883,10	63 112,91	378 831,00	0,00	123 196,29	292 395,64	-169 199,35	50 097,38	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40		349 593,40	2 670,95	18 511,20	713 150,36	221 607,01	141 949,95	0,00	98 551,06	-240 501,01	-166 587,72	139 361,34
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	133 349,90		15 186,31	24 681,60	175 962,90	491 913,62	0,00	182 600,82	79 441,06	103 159,76	162 740,56	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	248 203,09		2,50	12 340,80	179 357,84	362 964,25	64 596,68	0,00	77 578,38	-142 175,06	-83 991,28	78 488,66
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	194 856,64		4 863,28	4 668,00	34 240,90	236 680,00	0,00	7 582,46	0,58	7 581,88	7 582,31	158 332,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10		127 361,16	1 296,00	20 139,30	271 280,73	235 425,15	0,00	91 505,58	13 640,06	77 865,52	88 095,57	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	142 218,80		18 452,50	16 566,60	167 298,24	375 020,94	0,00	65 503,90	50 978,35	14 525,55	52 759,31	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	615 850,74		2,50	21 479,04	481 343,97	630 617,83	466 576,88	0,00	97 565,43	-564 142,31	-490 968,24	356 989,72
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38		300 485,20	1 730,96	20 185,14	204 018,32	201 851,40	0,00	298 318,28	109 173,99	189 144,29	271 024,78	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20		283 613,32	6 255,32	11 358,20	649 619,86	110 336,80	255 669,74	0,00	91 361,46	-347 031,20	-278 510,11	125 723,73
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	166 159,25		1 895,48	22 013,44	129 946,06	328 015,75	0,00	31 910,44	57 486,20	-25 575,76	17 538,89	52 486,65
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70		407 869,14	22 150,15	23 571,45	1 371 855,51	228 979,80	735 006,57	0,00	250 346,05	-985 352,62	-797 593,08	354 496,06
razem			74 840,88	1 693 160,22	1 468 922,22	74 505,95	233 397,87	4 441 187,60	3 802 243,55	1 663 799,82	800 617,77	1 218 518,26	-2 081 700,31	-1 167 811,62	1 265 878,16
50	320	Brzeziny	8 184,00	108 836,13		0,00	24 890,40	133 501,86	248 904,00	0,00	6 566,01	47 514,00	-40 947,99	-5 312,49	130 479,86

MP			94 044,48	1 801 996,35	1 882 443,72	90 431,35	444 907,39	6 498 755,36	4 801 335,81	2 482 433,32	865 461,14	1 379 865,56	-2 996 837,74	-1 961 938,57	2 173 598,17
Ogółem :			282 688,19	4 763 223,83	4 132 238,16	815 128,52	1 040 052,52	16 322 208,99	13 100 685,62	5 955 111,43	2 102 602,39	2 879 794,90	-6 740 241,52	-4 580 395,35	4 844 317,71
				-630 985,67				Koszty	Odpis	-3 852 509,04					
				B.O.											

sporcz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spleconych pożyczek

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