

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 30.11.2021 r.+ projekt (640+786)**

2021.12.17

II

				Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy		Zadłużenie	Pożyczka
	Numer		Powierzchnia	Brak	Nadwyżka	Koszty	Odpis	Koszty+k-to 786	Odpis+k-to 640	Brak	Nadwyżka		
Lp.	nieruch.	Nazwa konta		BO Wn	BO Ma	Mies.Wn	Mies.Ma	Narast.Wn	Narast.Ma	Saldo Wn	Saldo Ma		do spłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	101	Waculika 12,14	1 025,70	10 935,38		2 558,17	3 077,10	19 870,70	36 397,01	0,00	5 590,93	747,49	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00		142 002,09	0,00	20 084,22	186 211,71	220 926,42	0,00	176 716,80	43 203,26	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	86 625,15		0,00	23 774,40	178 267,83	261 518,40	3 374,58	0,00	124 696,01	
4	104	JPII 51	1 435,00		57 953,57	0,00	3 357,90	0,00	36 936,90	0,00	94 890,47	26 998,61	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		84 579,78	0,00	9 837,36	95 019,43	108 210,96	0,00	97 771,31	36 572,94	
6	106	Sokolów 2,4	5 869,00		175 888,27	0,00	13 733,46	15 000,00	151 068,06	0,00	311 956,33	62 362,24	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70		118 286,10	0,00	9 817,94	109 865,55	107 997,34	0,00	116 417,89	10 830,39	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		281 118,93	0,00	13 752,41	5 406,26	151 276,51	0,00	426 989,18	21 711,90	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63		89 357,45	50 000,00	6 881,07	50 000,00	75 691,77	0,00	115 049,22	6 194,58	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20		68 255,68	0,00	6 065,75	76 294,05	66 723,25	0,00	58 684,88	1 909,18	
11	111	Ziętka 72	2 590,37		116 082,28	0,00	6 061,47	40 074,23	66 676,17	0,00	142 684,22	36 859,24	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40		164 141,08	20 000,00	13 820,98	54 185,08	152 030,78	0,00	261 986,78	171 052,75	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		145 487,87	0,00	9 310,39	38 888,89	102 414,29	0,00	209 013,27	153 194,17	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		51 915,01	49 801,00	4 852,38	57 064,28	53 376,18	0,00	48 226,91	46 012,77	
15	115	JPII 42	1 238,90		83 404,95	0,00	2 849,47	2 375,00	81 244,48	0,00	162 274,43	7 180,47	
16	116	Śląska 2	2 446,80		22 461,21	0,00	7 340,40	97 037,70	80 744,40	0,00	6 167,91	1 071,26	
razem			64 909,90	97 560,53	1 600 934,27	122 359,17	154 616,70	1 025 560,71	1 753 232,92	3 374,58	2 234 420,53	750 597,26	
17	117	Szmaragdowa	17 391,70		147 011,29	0,00	42 435,75	414 769,17	466 793,25	0,00	199 035,37	140 240,14	
18	118	Bursztynowa	18 453,00		134 748,56	14 657,39	45 025,32	802 497,68	565 278,52	102 470,60	0,00	24 692,53	56 000,00
razem			35 844,70	0,00	281 759,85	14 657,39	87 461,07	1 217 266,85	1 032 071,77	102 470,60	199 035,37	164 932,67	56 000,00
MW			100 754,60	97 560,53	1 882 694,12	137 016,56	242 077,77	2 242 827,56	2 785 304,69	105 845,18	2 433 455,90	915 529,93	56 000,00
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00		226 881,41	46 931,20	50 003,20	474 739,38	633 916,19	0,00	386 058,22	121 198,94	35 000,00
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50		218 295,16	6 031,93	42 268,50	530 842,06	464 953,50	0,00	152 406,60	66 976,99	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90		89 558,37	0,00	21 512,14	23 423,41	236 633,54	0,00	302 768,50	9 095,57	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90		147 108,14	17 461,17	22 000,94	209 843,22	242 010,34	0,00	179 275,26	12 069,11	

23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	2 690 838,81	0,00	5,00	50 416,50	460 582,69	968 548,48	2 182 873,02	0,00	31 275,25	
razem			63 256,80	2 690 838,81	681 843,08	70 429,30	186 201,28	1 699 430,76	2 546 062,05	2 182 873,02	1 020 508,58	240 615,86	35 000,00

24	206	Sowińskiego	14 606,20		199 170,24	170 000,00	48 277,50	182 586,51	550 646,92	0,00	567 230,65	61 445,09	
----	-----	-------------	-----------	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------	------------	-----------	--

25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50		8 165,25	2 602,00	2 602,00	26 540,40	26 312,73	0,00	7 937,58	13 631,30	
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80		103 979,60	0,00	3 260,40	0,00	35 864,40	0,00	139 844,00	550,17	
razem			1 633,30	0,00	112 144,85	2 602,00	5 862,40	26 540,40	62 177,13	0,00	147 781,58	14 181,47	0,00
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00		22 127,79	0,00	3 213,10	9 607,89	35 344,10	0,00	47 864,00	459,35	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30		64 601,88	0,00	11 913,25	199 019,34	131 610,72	2 806,74	0,00	2 038,85	
razem			6 162,30	0,00	86 729,67	0,00	15 126,35	208 627,23	166 954,82	2 806,74	47 864,00	2 498,20	
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42		117 502,11	0,00	2 795,99	0,00	30 755,89	0,00	148 258,00	811,24	
30	212	Słowików 2,4	783,91		5 705,54	1 477,67	1 959,78	38 823,49	32 903,18	214,77	0,00	1 191,92	18 564,00
razem			3 280,33	0,00	123 207,65	1 477,67	4 755,77	38 823,49	63 659,07	214,77	148 258,00	2 003,16	18 564,00
MB			88 938,93	2 690 838,81	1 203 095,49	244 508,97	260 223,30	2 156 008,39	3 389 499,99	2 185 894,53	1 931 642,81	320 743,78	53 564,00

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90		13 514,20	0,00	3 176,70	10 959,45	34 943,70	0,00	37 498,45	2 493,31	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80		34 825,44	0,00	6 813,60	36 899,56	74 949,60	0,00	72 875,48	5 601,72	0,00
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	4 308,33		5 564,10	7 869,30	21 247,05	89 143,79	0,00	63 588,41	26 395,52	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00		71 619,88	7 906,63	6 483,00	121 348,01	71 313,00	0,00	21 584,87	7 752,98	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30		20 072,88	0,00	3 207,90	56 628,46	35 286,90	1 268,68	0,00	5 122,94	0,00
36	306	Andaluzja 19	1 075,40		81 797,22	7 862,40	3 278,10	126 149,93	36 059,10	8 293,61	0,00	14 684,04	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	42 842,62		0,00	2 505,30	0,00	27 558,30	15 284,32	0,00	56,90	
razem			11 019,60	47 150,95	221 829,62	21 333,13	33 333,90	373 232,46	369 254,39	24 846,61	195 547,21	62 107,41	0,00
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	22 464,55		33 000,00	37 883,10	270 555,78	442 468,16	0,00	149 447,83	237 224,36	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	23 980,77		1 944,74	18 511,20	42 270,10	203 623,20	0,00	137 372,33	100 173,94	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	679 733,88	0,00	3 722,39	24 681,60	209 998,91	457 909,08	431 823,71	0,00	52 429,15	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	525 256,96	0,00	2,50	12 340,80	102 439,37	232 664,05	395 032,28	0,00	99 889,67	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	7 801,29		0,00	3 501,00	6 100,23	38 511,00	0,00	24 609,48	1 500,23	
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10		73 967,79	0,00	20 139,30	249 528,90	221 532,30	0,00	45 971,19	10 215,30	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	558 982,83	0,00	2,50	16 566,60	135 360,69	304 138,61	0,00	168 777,92	39 661,50	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	1 072 902,40	0,00	2,50	21 479,04	193 395,17	412 362,49	853 935,08	0,00	74 947,14	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38		47 960,44	0,00	20 185,14	222 792,05	222 036,54	0,00	47 204,93	78 630,18	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20		118 376,66	0,00	9 735,60	14 734,69	107 091,60	0,00	210 733,57	61 829,70	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20		130 387,13	0,00	22 013,44	53 406,44	242 147,84	0,00	319 128,53	31 986,97	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70		345 396,77	0,00	20 204,10	217 497,38	222 245,10	0,00	350 144,49	192 363,71	

razem			74 840,88	2 891 122,68	716 088,79	38 674,63	227 240,92	1 718 079,71	3 106 729,97	1 680 791,07	1 453 390,27	980 851,85	0,00
50	320	Brzeziny	8 182,00	16 033,52		13 037,43	24 890,40	669 285,86	276 349,81	408 969,57	0,00	42 830,86	
MP			94 042,48	2 954 307,15	937 918,41	73 045,19	285 465,22	2 760 598,03	3 752 334,17	2 114 607,25	1 648 937,48	1 085 790,12	0,00
Ogółem :			283 736,01	5 742 706,49	4 023 708,02	454 570,72	787 766,29	7 159 433,98	9 927 138,85	4 406 346,96	6 014 036,19	2 322 063,83	109 564,00
				-1 718 998,47				Koszty	Odpis	1 607 689,23			
				B.O.									

sporz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek