

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 30.11.2022 r.+ projekt (640+740+741+786)**

19.12.2022 r.

II

Lp.	Numer nieruch.	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	Nadwyżka	Koszty	Odpis	Koszty+k-to 786	Odpis+k-to 640+740+741	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	16
1	101	Waculika 12,14	1 025,70		327,37	20 665,93	6 154,20	437 529,81	180 129,15	257 073,29	0,00	2 411,60	-259 484,89	-257 676,19	88 568,00
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00		71 588,92	0,00	20 084,22	409 598,65	220 926,42	117 083,31	0,00	63 077,04	-180 160,35	-132 852,57	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	2 155,51		0,00	23 774,40	233 939,22	261 518,40	0,00	25 423,67	149 766,92	-124 343,25	-12 018,06	
4	104	JPII 51	1 435,00		86 197,56	0,00	3 357,90	0,00	36 936,90	0,00	123 134,46	21 354,34	101 780,12	117 795,88	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		104 893,43	8 107,83	9 837,36	347 717,55	226 210,96	16 613,16	0,00	14 962,54	-31 575,70	-20 353,80	110 138,00
6	106	Sokolów 2,4	5 869,00		321 725,13	6 645,65	13 733,46	109 963,53	151 068,06	0,00	362 829,66	74 116,78	288 712,88	344 300,47	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70		126 235,83	3 175,20	9 817,94	157 468,35	107 997,34	0,00	76 764,82	9 962,45	66 802,37	74 274,21	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		240 776,40	0,00	13 752,41	181 098,28	151 276,51	0,00	210 954,63	22 992,68	187 961,95	205 206,46	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63		83 313,53	7 975,09	6 881,07	148 705,07	75 691,77	0,00	10 300,23	1 072,33	9 227,90	10 032,15	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20		63 496,92	14 551,46	6 065,75	89 266,42	66 723,25	0,00	40 953,75	287,24	40 666,51	40 881,94	
11	111	Ziętka 72	2 590,33		109 705,57	0,00	6 061,37	17 704,25	66 676,07	0,00	158 677,39	44 407,61	114 269,78	147 575,49	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40		215 428,59	119 361,73	13 820,98	138 374,26	152 030,78	0,00	229 085,11	151 128,52	77 956,59	191 302,98	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		183 477,11	18 336,92	9 310,39	87 938,65	102 414,29	0,00	197 952,75	170 918,74	27 034,01	155 223,07	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		42 677,73	0,00	4 852,38	0,00	53 376,18	0,00	96 053,91	52 884,58	43 169,33	82 832,77	
15	115	JPII 42	1 238,90		163 348,55	0,00	2 849,47	92 364,83	31 344,17	0,00	102 327,89	4 831,98	97 495,91	101 119,90	
16	116	Śląska 2	2 446,80		13 508,31	115 294,38	157 340,40	115 294,38	230 744,40	0,00	128 958,33	0,15	128 958,18	128 958,29	150 000,00
razem			64 909,86	2 155,51	1 826 700,95	314 114,19	307 693,70	2 566 963,25	2 115 064,65	390 769,76	1 763 416,60	784 175,50	588 471,34	1 176 602,97	348 706,00
17	117	Szmaragdowa	17 391,70		125 804,22	106 877,08	42 435,75	360 561,18	511 978,09	0,00	277 221,13	160 712,83	116 508,30	237 042,92	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	36 940,39		10 994,30	45 025,32	496 776,31	495 278,52	38 438,18	0,00	17 954,29	-56 392,47	-42 926,75	
razem			35 844,70	36 940,39	125 804,22	117 871,38	87 461,07	857 337,49	1 007 256,61	38 438,18	277 221,13	178 667,12	60 115,83	194 116,17	0,00
MW			100 754,56	39 095,90	1 952 505,17	431 985,57	395 154,77	3 424 300,74	3 122 321,26	429 207,94	2 040 637,73	962 842,62	648 587,17	1 370 719,14	348 706,00
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00		393 558,90	118 413,44	50 003,20	1 048 448,54	549 677,90	105 211,74	0,00	149 540,80	-254 752,54	-142 596,94	0,00
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50		160 575,10	80 000,00	42 268,50	518 232,61	477 475,69	0,00	119 818,18	67 118,31	52 699,87	103 038,60	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90		287 872,73	49 298,60	27 303,87	1 331 105,30	312 375,40	730 857,17	0,00	10 411,28	-741 268,45	-733 459,99	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90		99 491,87	26 741,47	22 000,94	454 623,40	242 010,34	113 121,19	0,00	21 994,97	-135 116,16	-118 619,93	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	2 141 266,86		5,00	50 416,50	494 461,11	1 799 735,37	835 992,60	0,00	32 416,05	-868 408,65	-844 096,61	
razem			63 256,80	2 141 266,86	941 498,60	274 458,51	191 993,01	3 846 870,96	3 381 274,70	1 785 182,70	119 818,18	281 481,41	-1 946 845,93	-1 735 734,87	0,00
24	206	Sowińskiego	14 606,20		471 567,02	47 216,81	48 277,50	785 555,39	565 920,36	0,00	251 931,99	58 953,06	192 978,93	237 193,73	
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50		7 937,58	3 512,70	3 512,70	36 818,30	36 818,30	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	

26	208	Kalwaryjska 62a	35,60		143 104,40	423,64	423,64	147 257,00	4 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem			582,10	0,00	151 041,98	3 936,34	3 936,34	184 075,30	40 970,90	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00		42 447,55	0,00	3 213,10	29 631,76	35 344,10	0,00	48 159,89	867,73	47 292,16	47 942,96	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26, Pilsudskiego 21-29	4 765,30		6 815,83	2 851,20	11 913,25	32 383,66	134 540,87	0,00	108 973,04	3 511,48	105 461,56	108 095,17	
razem			6 162,30	0,00	49 263,38	2 851,20	15 126,35	62 015,42	169 884,97	0,00	157 132,93	4 379,21	152 753,72	156 038,13	
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42		151 053,99	0,00	2 795,99	93 345,19	30 755,89	0,00	88 464,69	2 281,33	86 183,36	87 894,36	
30	212	Słowików 2,4	783,91		270,33	1 415,88	1 959,78	30 850,14	21 557,58	9 022,23	0,00	1 060,66	-10 082,89	-9 287,40	2 820,00
razem			3 280,33	0,00	151 324,32	1 415,88	4 755,77	124 195,33	52 313,47	9 022,23	88 464,69	3 341,99	76 100,47	78 606,96	2 820,00
MB			87 887,73	2 141 266,86	1 764 695,30	329 878,74	264 088,97	5 002 712,40	4 210 364,40	1 794 204,93	625 285,37	348 155,67	-1 525 012,81	-1 263 896,06	2 820,00

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90		40 675,15	3 185,48	4 235,60	178 547,04	188 120,40	0,00	50 248,51	4 232,71	46 015,80	49 190,33	141 345,00
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80		79 689,08	100 000,00	9 084,80	106 856,62	81 763,20	0,00	54 595,66	2 915,38	51 680,28	53 866,82	0,00
33	303	Andaluzja 13	2 623,10		71 457,71	0,00	7 869,30	3 075,00	86 562,30	0,00	154 945,01	35 540,26	119 404,75	146 059,95	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00		28 067,87	0,00	6 483,00	26 925,63	71 313,00	0,00	72 455,24	12 232,83	60 222,41	69 397,03	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30		26 066,72	0,00	3 207,90	14 760,00	35 286,90	0,00	46 593,62	6 440,33	40 153,29	44 983,54	0,00
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	5 015,51		0,00	3 278,10	0,00	36 059,10	0,00	31 043,59	25 892,93	5 150,66	24 570,36	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	12 779,02		0,00	2 505,30	3 251,20	27 558,30	0,00	11 528,08	0,00	11 528,08	11 528,08	
razem			11 019,60	17 794,53	245 956,53	103 185,48	36 664,00	333 415,49	526 663,20	0,00	421 409,71	87 254,44	334 155,27	399 596,10	141 345,00
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6,8, Nankera 176	12 627,70		185 028,83	530 339,69	37 883,10	842 557,52	430 412,23	227 116,46	0,00	253 022,85	-480 139,31	-290 372,17	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40		155 883,53	7 343,07	18 511,20	48 938,11	224 136,78	0,00	331 082,20	97 238,51	233 843,69	306 772,57	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	409 563,90		2,50	24 681,60	281 453,58	644 967,89	46 049,59	0,00	73 373,10	-119 422,69	-64 392,87	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,80	384 187,26		2,50	12 340,80	128 455,29	326 831,76	185 810,79	0,00	107 705,70	-293 516,49	-212 737,22	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00		28 110,48	16 772,62	4 668,00	278 983,12	51 348,00	199 524,64	0,00	4,64	-199 529,28	-199 525,80	
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10		66 110,49	0,00	20 139,30	180 420,93	221 532,30	0,00	107 221,86	11 250,72	95 971,14	104 409,18	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	335 612,06		2,50	16 566,60	176 376,41	421 018,42	90 970,05	0,00	60 659,81	-151 629,86	-106 135,00	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	841 503,99		2,50	21 479,04	202 573,63	570 714,40	473 363,22	0,00	89 810,65	-563 173,87	-495 815,88	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38		67 390,07	0,00	20 185,14	9 126,55	222 036,54	0,00	280 300,06	88 398,74	191 901,32	258 200,38	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20		218 199,58	0,00	9 735,60	51 413,46	107 091,60	0,00	273 877,72	70 566,16	203 311,56	256 236,18	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20		307 205,23	33 417,54	22 013,44	737 525,76	242 147,84	188 172,69	0,00	51 561,90	-239 734,59	-201 063,17	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70		369 378,48	146 880,00	20 204,10	176 155,34	222 245,10	0,00	415 468,24	222 988,34	192 479,90	359 721,16	
razem			74 840,88	1 970 867,21	1 397 306,69	734 762,92	228 407,92	3 113 979,70	3 684 482,86	1 411 007,44	1 407 950,08	1 126 581,12	-1 129 638,48	-284 702,64	0,00
50	320	Brzeziny	8 184,00	391 838,89		5 410,80	24 890,40	102 082,04	360 194,40	133 726,53	0,00	48 821,83	-182 548,36	-145 931,99	

MP			94 044,48	2 380 500,63	1 643 263,22	843 359,20	289 962,32	3 549 477,23	4 571 340,46	1 544 733,97	1 829 359,79	1 262 657,39	-978 031,57	-31 038,53	141 345,00
Ogółem :			282 686,77	4 560 863,39	5 360 463,69	1 605 223,51	949 206,06	11 976 490,37	11 904 026,12	3 768 146,84	4 495 282,89	2 573 655,68	-1 854 457,21	75 784,55	492 871,00
			799 600,30						Koszty	Odpis	727 136,05				
			B.O.												

sporz: J.Benz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek