

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 30.11.2023 r.+ projekt (640+786)**

21.12.2023

II

Lp.	Numer nieruchomości	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 BO Wn	Nadwyżka BO Ma	Koszty Mies.Wn	Odpis Mies.Ma	Koszty+k-to 786 Narast.Wn	Odpis+k-to 640 Narast.Ma	Brak Saldo Wn	Nadwyżka 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	252 532,61		3 276,32	6 154,20	21 361,07	113 347,02	160 546,66	0,00	2 609,57	-163 156,23	-161 199,05	286 712,53
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	116 738,82		43 063,02	25 749,00	187 209,10	277 574,22	26 373,70	0,00	67 415,44	-93 789,14	-43 227,56	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00		49 198,07	0,00	30 480,00	407 546,22	328 574,40	29 773,75	0,00	203 503,46	-233 277,21	-80 649,61	
4	104	JPII 51	1 435,00	18 220,78		0,00	4 592,00	69 625,89	49 277,90	38 568,77	0,00	35 402,60	-73 971,37	-47 419,42	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	14 867,25		9 886,02	13 452,80	112 162,27	144 365,36	0,00	17 335,84	26 704,28	-9 368,44	10 659,77	9 845,00
6	106	Sokolów 2,4	5 869,00		294 579,51	100 000,00	17 607,00	230 275,10	189 803,46	0,00	254 107,87	62 397,84	191 710,03	238 508,41	
7	107	JPII 30 Ofiar. Katyń 8	4 195,70		75 512,76	0,00	12 587,10	109 499,07	135 688,94	0,00	101 702,63	19 598,39	82 104,24	96 803,03	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		132 583,53	0,00	17 631,30	272 217,76	201 227,33	0,00	61 593,10	31 945,58	29 647,52	53 606,71	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 942,08		16 425,22	0,00	8 826,24	102 468,10	95 134,77	0,00	9 091,89	1 693,49	7 398,40	8 668,52	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20		47 019,50	0,00	7 776,60	26 788,72	83 831,75	0,00	104 062,53	2 747,07	101 315,46	103 375,76	
11	111	Ziętka 72	2 590,30		164 738,69	2 648,97	10 361,20	772 500,00	109 673,30	498 088,01	0,00	51 245,87	-549 333,88	-510 899,48	311 339,54
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40		209 500,63	0,00	17 719,20	401 193,20	191 012,98	679,59	0,00	184 598,49	-185 278,08	-46 829,21	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		153 221,28	0,00	12 732,16	211 026,85	136 631,99	0,00	78 826,42	182 487,23	-103 660,81	33 204,61	
14	114	Henceczka 4	1 866,30		100 906,29	0,00	5 598,90	0,00	60 841,38	0,00	161 747,67	64 001,18	97 746,49	145 747,38	
15	115	JPII 42	1 238,90		103 154,88	0,00	3 964,48	44 437,37	42 494,27	0,00	101 211,78	4 825,32	96 386,46	100 005,45	
16	116	Śląska 2	2 446,80		130 281,75	3 698,19	8 563,80	312 229,71	92 978,40	88 969,56	0,00	429,76	-89 399,32	-89 077,00	120 492,00
razem			64 911,28	402 359,46	1 477 122,11	162 572,52	203 795,98	3 280 540,43	2 252 457,47	843 000,04	889 679,73	941 605,57	-894 925,88	-188 721,70	728 389,07
17	117	Szmaragdowa	17 391,70		178 343,71	5 540,77	55 653,44	744 851,17	598 970,15	0,00	32 462,69	229 653,10	-197 190,41	-24 950,59	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	46 285,21		113 309,59	59 049,60	1 245 310,80	684 888,32	606 707,69	0,00	24 898,87	-631 606,56	-612 932,41	261 825,41
razem			35 844,70	46 285,21	178 343,71	118 850,36	114 703,04	1 990 161,97	1 283 858,47	606 707,69	32 462,69	254 551,97	-828 796,97	-637 882,99	261 825,41
MW			100 755,98	448 644,67	1 655 465,82	281 422,88	318 499,02	5 270 702,40	3 536 315,94	1 449 707,73	922 142,42	1 196 157,54	-1 723 722,85	-826 604,70	990 214,48
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	59 597,16		25 152,61	50 003,20	307 304,05	550 035,20	0,00	183 133,99	186 371,55	-3 237,56	136 541,10	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50		109 640,27	4 556,14	45 086,40	1 304 115,17	506 241,19	688 233,71	0,00	20 608,05	-708 841,76	-693 385,72	511 900,12
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	703 553,30		30 000,00	27 303,87	40 000,00	478 374,41	265 178,89	0,00	5 800,10	-270 978,99	-266 628,92	606 861,61
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	92 808,13		0,00	27 078,08	249 035,82	303 278,87	38 565,08	0,00	9 048,40	-47 613,48	-40 827,18	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	1 648 148,83		0,00	53 777,60	1 378 353,17	2 668 823,59	357 678,41	0,00	45 533,26	-403 211,67	-369 061,73	411 091,01
razem			63 256,80	2 504 107,42	109 640,27	59 708,75	203 249,15	3 278 808,21	4 506 753,26	1 349 656,09	183 133,99	267 361,36	-1 433 883,46	-1 233 362,44	1 529 852,74
24	206	Sowińskiego	14 606,20		259 324,61	9 737,97	48 277,50	1 327 370,56	577 713,68	490 332,27	0,00	75 802,42	-566 134,69	-509 282,88	330 199,60
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50		7 937,58	4 813,70	4 813,70	50 348,70	50 348,70	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	
26	208	Kalwaryjska 62a	35,60			423,64	423,64	4 660,04	4 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

razem			582,10	0,00	7 937,58	5 237,34	5 237,34	55 008,74	55 008,74	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	62 993,23	3 213,10	90 133,88	35 344,10	18 592,02	0,00	2 777,71	-21 369,73	-19 286,45	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30		89 967,72	7 761,31	11 913,25	229 765,52	131 045,75	8 752,05	0,00	2 540,27	-11 292,32	-9 387,12	
razem			6 162,30	0,00	126 165,48	70 754,54	15 126,35	319 899,40	166 389,85	27 344,07	0,00	5 317,98	-32 662,05	-28 673,57	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42		91 260,68	2 102,92	2 795,99	2 102,92	30 755,89	0,00	119 913,65	2 317,25	117 596,40	119 334,34	
30	212	Słowików 2,4	783,91	8 475,39		0,00	1 959,78	0,00	21 557,58	0,00	13 082,19	1 181,06	11 901,13	12 786,93	
razem			3 280,33	8 475,39	91 260,68	2 102,92	4 755,77	2 102,92	52 313,47	0,00	132 995,84	3 498,31	129 497,53	132 121,26	0,00
MB			87 887,73	2 512 582,81	594 328,62	147 541,52	276 646,11	4 983 189,83	5 358 179,00	1 867 332,43	324 067,41	351 980,07	-1 903 182,67	-1 639 197,62	1 860 052,34

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90		51 304,64	3 113,35	4 235,60	41 390,55	46 591,60	0,00	56 505,69	4 884,84	51 620,85	55 284,48	106 725,00
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80		25 500,18	1 704,67	9 084,80	163 028,11	119 932,80	17 595,13	0,00	4 839,79	-22 434,92	-18 805,08	18 337,00
33	303	Andaluzja 13	2 623,10		162 814,31	10 445,42	7 869,30	488 659,75	211 562,30	114 283,14	0,00	40 957,07	-155 240,21	-124 522,41	118 065,00
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00		78 938,24	3 507,29	8 860,10	466 937,04	192 706,90	195 291,90	0,00	16 190,35	-211 482,25	-199 339,49	194 188,41
35	305	Andaluzja 18	1 069,30		49 801,52	1 909,73	5 239,57	527 355,08	53 571,93	423 981,63	0,00	2 876,43	-426 858,06	-424 700,74	231 087,68
36	306	Andaluzja 19	1 075,40		34 321,69	2 968,99	3 824,45	227 344,82	139 883,55	53 139,58	0,00	41 063,32	-94 202,90	-63 405,41	88 896,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10		10 840,92	0,00	2 505,30	33 000,00	27 558,30	0,00	5 399,22	231,89	5 167,33	5 341,25	
razem			11 019,60	0,00	413 521,50	23 649,45	41 619,12	1 947 715,35	791 807,38	804 291,38	61 904,91	111 043,69	-853 430,16	-770 147,39	757 299,09
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	192 521,80		1 316,88	37 883,10	64 429,79	416 714,10	0,00	159 762,51	289 829,22	-130 066,71	87 305,21	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40		349 593,40	4 517,75	18 511,20	717 668,11	240 118,21	127 956,50	0,00	83 635,27	-211 591,77	-148 865,32	134 836,07
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	133 349,90		2,50	24 681,60	175 965,40	516 595,22	0,00	207 279,92	85 697,39	121 582,53	185 855,57	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	248 203,09		27 003,00	12 340,80	206 360,84	402 305,05	52 258,88	0,00	76 158,84	-128 417,72	-71 298,59	49 992,46
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	194 856,64		4 853,86	4 668,00	39 094,76	241 348,00	0,00	7 396,60	1,18	7 395,42	7 396,30	153 808,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10		127 361,16	0,00	20 139,30	271 280,73	255 564,45	0,00	111 644,88	14 556,51	97 088,37	108 005,75	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	142 218,80		0,00	16 566,60	167 298,24	391 587,54	0,00	82 070,50	53 707,99	28 362,51	68 643,50	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	615 850,74		2 019,60	21 479,04	483 813,12	652 096,87	447 566,99	0,00	101 415,08	-548 982,07	-472 920,76	353 981,24
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38		300 485,20	1 637,25	20 185,14	205 655,57	222 036,54	0,00	316 866,17	109 034,47	207 831,70	289 607,55	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20		283 613,32	3 800,23	11 358,20	653 420,09	121 695,00	248 111,77	0,00	90 885,29	-338 997,06	-270 833,09	125 723,73
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	166 159,25		0,00	22 013,44	129 946,06	350 029,19	0,00	53 923,88	55 496,90	-1 573,02	40 049,66	49 399,47
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70		407 869,14	7 760,17	23 571,45	1 379 615,68	252 551,25	719 195,29	0,00	255 787,12	-974 982,41	-783 142,07	342 985,04
razem			74 840,88	1 693 160,22	1 468 922,22	52 911,24	233 397,87	4 494 548,39	4 062 641,42	1 595 089,43	938 944,46	1 216 205,26	-1 872 350,23	-960 196,29	1 210 726,01
50	320	Brzeziny	8 184,00	108 836,13		0,00	24 890,40	133 501,86	273 794,40	0,00	31 456,41	49 612,50	-18 156,09	19 053,29	114 626,16

MP			94 044,48	1 801 996,35	1 882 443,72	76 560,69	299 907,39	6 575 765,60	5 128 243,20	2 399 380,81	1 032 305,78	1 376 861,45	-2 743 936,48	-1 711 290,39	2 082 651,26
Ogółem :			282 688,19	4 763 223,83	4 132 238,16	505 525,09	895 052,52	16 829 657,83	14 022 738,14	5 716 420,97	2 278 515,61	2 924 999,06	-6 370 842,00	-4 177 092,71	4 932 918,08
				-630 985,67				Koszty	Odpis	-3 437 905,36					
				B.O.											

sporz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek

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