

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach  
wg stanu na 31.12.2020 r.+ projekt (640)**

II

Lp.	Numer	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		
	nieruch.			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	82 752,54	36 925,20	10 935,38	0,00	233,88	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	0,00	101 007,61	65 899,02	20 084,22	199 967,02	240 961,50	0,00	142 002,09	27 758,24	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	56 834,58	6 256,04	25 778,87	430 757,00	287 297,27	86 625,15	0,00	100 642,70	
4	104	JPII 51	1 435,00	0,00	17 658,77	0,00	3 357,90	0,00	40 294,80	0,00	57 953,57	23 024,61	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	26 899,41	0,00	0,00	9 837,36	18 171,13	129 650,32	0,00	84 579,78	27 548,30	
6	106	Sokolów 2,4	5 869,00		62 265,20	0,00	13 733,46	51 178,45	164 801,52	0,00	175 888,27	46 139,02	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	90 504,51	9 574,83	9 817,94	90 033,69	117 815,28	0,00	118 286,10	8 753,30	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		379 152,36	4 282,18	13 752,41	263 062,35	165 028,92	0,00	281 118,93	11 904,88	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	76 925,96	3 682,97	6 881,07	70 141,35	82 572,84	0,00	89 357,45	6 394,45	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	58 093,22	0,00	6 065,75	62 626,54	72 789,00	0,00	68 255,68	1 207,68	
11	111	Ziętka 72	2 590,37	0,00	47 923,18	2 240,78	6 061,47	4 578,54	72 737,64	0,00	116 082,28	30 978,83	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	69 309,62	34 184,49	13 820,98	71 020,30	165 851,76	0,00	164 141,08	140 669,83	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		119 529,72	0,00	9 310,39	85 766,53	111 724,68	0,00	145 487,87	128 978,45	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		44 054,98	0,00	4 852,38	50 368,53	58 228,56	0,00	51 915,01	40 598,28	
15	115	JPII 42	1 238,90	0,00	49 211,31	0,00	2 849,47	0,00	34 193,64	0,00	83 404,95	6 754,57	
16	116	Śląska 2	2 446,80	65 623,59	0,00	0,00	7 340,40	0,00	88 084,80	0,00	22 461,21	319,80	
<b>razem</b>			<b>64 909,90</b>	<b>92 523,00</b>	<b>1 207 362,98</b>	<b>126 120,31</b>	<b>156 621,17</b>	<b>1 480 423,97</b>	<b>1 868 957,73</b>	<b>97 560,53</b>	<b>1 600 934,27</b>	<b>601 906,82</b>	
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	254 298,75	114 044,28	42 435,75	616 516,46	509 229,00	0,00	147 011,29	118 374,82	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	206 739,48	2 296,47	45 025,32	612 294,76	540 303,84	0,00	134 748,56	23 186,41	
<b>razem</b>			<b>35 844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>461 038,23</b>	<b>116 340,75</b>	<b>87 461,07</b>	<b>1 228 811,22</b>	<b>1 049 532,84</b>	<b>0,00</b>	<b>281 759,85</b>	<b>141 561,23</b>	
<b>MW</b>			<b>100 754,60</b>	<b>92 523,00</b>	<b>1 668 401,21</b>	<b>242 461,06</b>	<b>244 082,24</b>	<b>2 709 235,19</b>	<b>2 918 490,57</b>	<b>97 560,53</b>	<b>1 882 694,12</b>	<b>743 468,05</b>	
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	0,00	215 876,63	228 076,23	454 413,03	993 443,45	1 004 448,23	0,00	226 881,41	108 500,73	400 000,00
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	234 961,95	14 463,96	44 272,97	535 892,80	519 226,01	0,00	218 295,16	38 499,87	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	93 019,87	32 118,64	22 714,82	272 924,05	269 462,55	0,00	89 558,37	11 517,64	

22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	217 749,24	22 380,20	23 404,07	343 483,84	272 842,74	0,00	147 108,14	7 248,86	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	1 912 955,62	0,00	3 384,21	50 616,95	1 759 754,02	981 870,83	2 690 838,81	0,00	36 129,72	
<b>razem</b>			<b>63 256,80</b>	<b>1 912 955,62</b>	<b>761 607,69</b>	<b>300 423,24</b>	<b>595 421,84</b>	<b>3 905 498,16</b>	<b>3 047 850,36</b>	<b>2 690 838,81</b>	<b>681 843,08</b>	<b>201 896,82</b>	<b>400 000,00</b>

24	206	Sowińskiego	14 606,20	0,00	55 893,33	27 785,36	45 260,16	425 599,07	568 875,98	0,00	199 170,24	61 149,14	
----	-----	-------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------	------------	-----------	--

25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50	0,00	8 165,25	1 951,50	1 951,50	23 418,00	23 418,00	0,00	8 165,25	8 036,60	
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	74 369,46	0,00	3 260,40	9 514,66	39 124,80	0,00	103 979,60	0,00	
<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>32 932,66</b>	<b>62 542,80</b>	<b>0,00</b>	<b>112 144,85</b>	<b>8 036,60</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	28 702,96	38 557,20	0,00	22 127,79	25,72	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	43 294,73	0,00	11 913,25	126 722,95	148 030,10	0,00	64 601,88	3 487,35	
<b>razem</b>			<b>6 162,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55 568,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15 126,35</b>	<b>155 425,91</b>	<b>186 587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86 729,67</b>	<b>3 513,07</b>	

29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	105 845,87	0,00	2 795,99	21 895,64	33 551,88	0,00	117 502,11	818,43	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	32 937,66	2 127,88	877,98	37 767,88	10 535,76	0,00	5 705,54	18,15	
<b>razem</b>			<b>3 280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>138 783,53</b>	<b>2 127,88</b>	<b>3 673,97</b>	<b>59 663,52</b>	<b>44 087,64</b>	<b>0,00</b>	<b>123 207,65</b>	<b>836,58</b>	

<b>MB</b>			<b>88 938,93</b>	<b>1 912 955,62</b>	<b>1 094 387,54</b>	<b>332 287,98</b>	<b>664 694,22</b>	<b>4 579 119,32</b>	<b>3 909 944,08</b>	<b>2 690 838,81</b>	<b>1 203 095,49</b>	<b>275 432,21</b>	<b>400 000,00</b>
-----------	--	--	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90	18 248,58	0,00	0,00	3 176,70	6 357,62	38 120,40	0,00	13 514,20	2 978,12	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	0,00	325,60	0,00	6 813,60	47 263,36	81 763,20	0,00	34 825,44	2 487,17	0,00
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	0,00	102 309,42	0,00	8 671,09	201 851,14	95 233,39	4 308,33	0,00	20 111,48	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	0,00	34 244,38	22 923,63	6 483,00	40 420,50	77 796,00	0,00	71 619,88	1 864,72	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	0,00	810,59	0,00	3 207,90	19 232,51	38 494,80	0,00	20 072,88	11 089,81	0,00
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	0,00	46 266,46	0,00	3 278,10	3 771,84	39 302,60	0,00	81 797,22	7 580,23	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	55 268,46	0,00	2 505,30	128 174,68	30 063,60	42 842,62	0,00	5 909,42	
<b>razem</b>			<b>11 019,60</b>	<b>18 248,58</b>	<b>239 224,91</b>	<b>22 923,63</b>	<b>34 135,69</b>	<b>447 071,65</b>	<b>400 773,99</b>	<b>47 150,95</b>	<b>221 829,62</b>	<b>52 020,95</b>	<b>0,00</b>

38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	142 142,95	-2 379,40	40 689,36	631 758,59	467 151,09	22 464,55	0,00	211 695,83	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	289 460,84	13 598,75	20 916,56	537 981,37	224 539,76	23 980,77	0,00	88 066,82	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	953 380,40	0,00	69 195,33	24 681,60	296 179,20	569 825,72	679 733,88	0,00	60 840,84	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	636 737,85	0,00	32 064,72	12 340,80	148 089,60	259 570,49	525 256,96	0,00	93 836,09	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	53 477,40	53 290,69	3 501,00	103 290,69	42 012,00	7 801,29	0,00	5,10	
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	69 452,21	20 187,50	20 139,30	237 156,02	241 671,60	0,00	73 967,79	11 901,25	70 000,00
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	773 937,17	0,00	38 324,00	16 566,60	198 799,20	413 753,54	558 982,83	0,00	30 571,44	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	1 302 883,73	0,00	64 432,12	21 479,04	263 143,08	493 124,41	1 072 902,40	0,00	64 443,91	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	63 774,88	4 212,00	21 187,37	259 038,35	243 223,91	0,00	47 960,44	75 883,71	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	28 646,66	18 466,55	9 735,60	27 097,20	116 827,20	0,00	118 376,66	78 161,96	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	28 647,97	18 466,55	22 013,44	162 422,12	264 161,28	0,00	130 387,13	34 992,40	

49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	333 283,81	44 909,47	20 204,10	230 336,24	242 449,20	0,00	345 396,77	163 586,06	
<b>razem</b>			<b>74 840,88</b>	<b>3 666 939,15</b>	<b>1 008 886,72</b>	<b>374 768,28</b>	<b>233 454,77</b>	<b>3 095 291,66</b>	<b>3 578 310,20</b>	<b>2 891 122,68</b>	<b>716 088,79</b>	<b>913 985,41</b>	<b>70 000,00</b>
50	320	Brzeziny	8 182,00	0,00	131 601,99	27 413,02	26 694,42	449 166,60	301 531,09	16 033,52	0,00	38 025,96	
<b>MP</b>			<b>94 042,48</b>	<b>3 685 187,73</b>	<b>1 379 713,62</b>	<b>425 104,93</b>	<b>294 284,88</b>	<b>3 991 529,91</b>	<b>4 280 615,28</b>	<b>2 954 307,15</b>	<b>937 918,41</b>	<b>1 004 032,32</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Ogółem :</b>			<b>283 736,01</b>	<b>5 690 666,35</b>	<b>4 142 502,37</b>	<b>999 853,97</b>	<b>1 203 061,34</b>	<b>11 279 884,42</b>	<b>#####</b>	<b>5 742 706,49</b>	<b>4 023 708,02</b>	<b>2 022 932,58</b>	<b>470 000,00</b>
			<b>-1 548 163,98</b>					Koszty	Odpis	<b>-1 718 998,47</b>			
			<b>B.O.</b>										

sporz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek