

Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach  
wg stanu na 31.08.2019 r.+ projekt (640+786)

## II

| Lp.             | Numer nieruch. | Nazwa konta                     | Powierzchnia | Stan początkowy     |                     | Obroty miesiąca     |                     | Obroty od początku roku |                     | Stan końcowy        |                     | Zadłużenie          | Pożyczka do spłaty  |             |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                 |                |                                 |              | Brak                | Nadwyżka            | Koszty              | Odpis               | Koszty                  | Odpis               | 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                  |             |
| 1               | 101            | Waculika 12,14                  | 1 025,70     |                     | 3 504,70            | 0,00                | 3 077,10            | 1 230,00                | 20 308,86           | 0,00                | 22 583,56           | 874,52              |                     |             |
| 2               | 102            | Cicha 32 Leśna 19               | 8 580,00     | 0,00                | 5 653,41            | 10 858,16           | 20 077,20           | 91 609,77               | 160 617,60          | 0,00                | 74 661,24           | 22 570,79           |                     |             |
| 3               | 103            | JPII 57 Cicha 40,36,34          | 10 160,00    | 0,00                | 104 351,39          | 115 000,00          | 23 774,40           | 238 503,25              | 190 195,20          | 0,00                | 56 043,34           | 77 998,14           |                     |             |
| 4               | 104            | JPII 51                         | 1 435,00     | 0,00                | 103 783,27          | 0,00                | 3 357,90            | 126 419,30              | 26 863,20           | 0,00                | 4 227,17            | 36 362,78           |                     |             |
| 5               | 105            | JPII 53,55                      | 4 204,00     | 7 561,75            | 0,00                | 0,00                | 9 837,36            | 131 945,45              | 78 698,88           | 60 808,32           | 0,00                | 20 582,17           |                     |             |
| 6               | 106            | Sokolów 2,4                     | 5 863,90     |                     | 74 056,92           | 91 373,65           | 13 721,53           | 176 450,08              | 109 772,24          | 0,00                | 7 379,08            | 31 584,21           |                     |             |
| 7               | 107            | JPII 30 Ofiar Katynia 8         | 4 195,70     | 0,00                | 49 204,67           | 6 515,44            | 9 817,94            | 76 515,44               | 78 543,52           | 0,00                | 51 232,75           | 8 278,18            |                     |             |
| 8               | 108            | Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4   | 5 877,10     |                     | 360 801,56          | 489,07              | 13 752,41           | 129 104,11              | 110 019,28          | 0,00                | 341 716,73          | 8 142,60            |                     |             |
| 9               | 109            | Konstytucji 3 Maja 39           | 2 940,63     | 0,00                | 2 495,22            | 0,00                | 6 881,07            | 8 142,10                | 55 048,56           | 0,00                | 49 401,68           | 8 440,05            |                     |             |
| 10              | 110            | Konstytucji 3 Maja 41           | 2 592,20     | 0,00                | 138 046,51          | 100 000,00          | 6 065,75            | 124 860,59              | 48 526,00           | 0,00                | 61 711,92           | 19 714,70           |                     |             |
| 11              | 111            | Ziętka 72                       | 2 590,37     | 4 325,32            | 0,00                | 0,00                | 6 061,47            | 10 735,75               | 48 491,76           | 0,00                | 33 430,69           | 30 037,70           |                     |             |
| 12              | 112            | Królowej Jadwigi 3,5            | 5 906,40     | 0,00                | 11 512,11           | 0,00                | 13 820,98           | 108 054,25              | 110 567,84          | 0,00                | 14 025,70           | 110 024,08          |                     |             |
| 13              | 113            | Ziętka 68,70                    | 3 978,80     |                     | 15 215,82           | 0,00                | 9 310,39            | 2 464,06                | 74 483,12           | 0,00                | 87 234,88           | 108 495,07          |                     |             |
| 14              | 114            | Heneczka 4                      | 1 866,30     |                     | 34 932,76           | 0,00                | 4 852,38            | 49 106,34               | 38 819,04           | 0,00                | 24 645,46           | 31 133,25           |                     |             |
| 15              | 115            | JPII 42                         | 1 238,90     | 0,00                | 22 820,39           | 0,00                | 2 849,47            | 7 802,72                | 22 795,76           | 0,00                | 37 813,43           | 31 422,50           |                     |             |
| 16              | 116            | Śląska 2                        | 2 446,80     |                     | 115 188,25          | 50 000,00           | 7 340,40            | 55 554,98               | 58 723,20           | 0,00                | 118 356,47          | 1 138,59            |                     |             |
| <b>razem</b>    |                |                                 |              | <b>64 901,80</b>    | <b>11 887,07</b>    | <b>1 041 566,98</b> | <b>374 236,32</b>   | <b>154 597,75</b>       | <b>1 338 498,19</b> | <b>1 232 474,06</b> | <b>60 808,32</b>    | <b>984 464,10</b>   | <b>546 799,33</b>   |             |
| 17              | 117            | Szmaragdowa                     | 17 391,70    | 0,00                | 247 666,10          | 100 000,00          | 42 435,75           | 119 926,30              | 339 486,00          | 0,00                | 467 225,80          | 91 586,33           |                     |             |
| 18              | 118            | Bursztynowa                     | 18 453,00    | 0,00                | 284 076,82          | 0,00                | 45 025,32           | 582 764,67              | 360 202,56          | 0,00                | 61 514,71           | 27 967,12           |                     |             |
| <b>razem</b>    |                |                                 |              | <b>35 844,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>531 742,92</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>87 461,07</b>        | <b>702 690,97</b>   | <b>699 688,56</b>   | <b>0,00</b>         | <b>528 740,51</b>   | <b>119 553,45</b>   |             |
| <b>MW</b>       |                |                                 |              | <b>100 746,50</b>   | <b>11 887,07</b>    | <b>1 573 309,90</b> | <b>474 236,32</b>   | <b>242 058,82</b>       | <b>2 041 189,16</b> | <b>1 932 162,62</b> | <b>60 808,32</b>    | <b>1 513 204,61</b> | <b>666 352,78</b>   |             |
| 19              | 201            | P.Skargi 14,16,18               | 15 626,00    | 0,00                | 115 338,25          | 30 000,00           | 41 252,64           | 99 082,74               | 329 878,56          | 0,00                | 346 134,07          | 101 685,10          |                     |             |
| 20              | 202            | P.Skargi 20-42                  | 14 089,50    | 3 776,51            | 0,00                | 0,00                | 36 632,70           | 44 423,11               | 282 071,79          | 0,00                | 233 872,17          | 42 804,86           |                     |             |
| 21              | 203            | Ziętka 62,64,66                 | 8 273,90     | 0,00                | 69 599,38           | 0,00                | 21 512,14           | 0,00                    | 144 131,35          | 0,00                | 235 242,87          | 10 689,07           |                     |             |
| 22              | 204            | K.Wielkiego 2-18                | 8 461,90     | 6 325,31            | 0,00                | 5 782,28            | 22 000,94           | 11 173,71               | 169 407,25          | 0,00                | 151 908,23          | 10 986,91           |                     |             |
| 23              | 205            | Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8    | 16 805,50    | 0,00                | 292 964,48          | 107 630,98          | 50 416,50           | 389 568,14              | 403 332,00          | 0,00                | 306 728,34          | 53 108,30           |                     |             |
| <b>razem</b>    |                |                                 |              | <b>63 256,80</b>    | <b>10 101,82</b>    | <b>477 902,11</b>   | <b>143 413,26</b>   | <b>171 814,92</b>       | <b>544 247,70</b>   | <b>1 328 820,95</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 273 885,68</b> | <b>219 274,24</b>   |             |
| 24              | 206            | Sowińskiego                     | 14 606,20    | 0,00                | 1 066,98            | 33 409,65           | 45 260,16           | 457 788,03              | 350 460,94          | 106 260,11          | 0,00                | 68 802,51           | 0,00                |             |
| 25              | 207            | Janty 1 Wigury 12               | 0,00         | 0,00                | 16 514,99           | 10 344,30           | 12 295,80           | 31 540,24               | 25 141,80           | 0,00                | 10 116,55           | 4 018,57            |                     |             |
| 26              | 208            | Kalwaryjska 62a                 | 1 086,80     | 0,00                | 37 944,66           | 0,00                | 3 260,40            | 1 620,00                | 26 083,20           | 0,00                | 62 407,86           | 340,05              |                     |             |
| <b>razem</b>    |                |                                 |              | <b>1 086,80</b>     | <b>0,00</b>         | <b>54 459,65</b>    | <b>10 344,30</b>    | <b>15 556,20</b>        | <b>33 160,24</b>    | <b>51 225,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>72 524,41</b>    | <b>4 358,62</b>     | <b>0,00</b> |
| 27              | 209            | Szopena 2,4,6,8                 | 1 397,00     | 3 876,05            | 0,00                | 0,00                | 3 213,10            | 22 407,60               | 25 704,80           | 578,85              | 0,00                | 934,51              |                     |             |
| 28              | 210            | Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26  | 4 765,30     | 0,00                | 17 338,18           | 0,00                | 11 913,25           | 71 943,35               | 95 306,00           | 0,00                | 40 700,83           | 1 773,12            |                     |             |
| <b>razem</b>    |                |                                 |              | <b>6 162,30</b>     | <b>3 876,05</b>     | <b>17 338,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15 126,35</b>        | <b>94 350,95</b>    | <b>121 010,80</b>   | <b>578,85</b>       | <b>40 700,83</b>    | <b>2 707,63</b>     |             |
| 29              | 211            | Szpaków 1-11                    | 2 496,42     | 0,00                | 92 660,60           | 0,00                | 2 795,99            | 0,00                    | 22 367,92           | 0,00                | 115 028,52          | 1 278,01            |                     |             |
| 30              | 212            | Słowików 2,4                    | 783,91       | 0,00                | 23 135,67           | 0,00                | 877,98              | 0,00                    | 7 023,84            | 0,00                | 30 159,51           | 417,97              |                     |             |
| <b>razem</b>    |                |                                 |              | <b>3 280,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>115 796,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 673,97</b>         | <b>0,00</b>         | <b>29 391,76</b>    | <b>0,00</b>         | <b>145 188,03</b>   | <b>1 695,98</b>     |             |
| <b>MB</b>       |                |                                 |              | <b>88 392,43</b>    | <b>13 977,87</b>    | <b>666 563,19</b>   | <b>187 167,21</b>   | <b>251 431,60</b>       | <b>1 129 546,92</b> | <b>1 880 909,45</b> | <b>106 838,96</b>   | <b>1 532 298,95</b> | <b>296 838,98</b>   | <b>0,00</b> |
| 31              | 301            | Andaluzja 4a                    | 1 058,90     | 0,00                | 48 986,20           | 0,00                | 3 176,70            | 0,00                    | 25 413,60           | 0,00                | 74 399,80           | 4 280,90            |                     |             |
| 32              | 302            | Andaluzja 10a,11a               | 2 196,80     | 0,00                | 105 880,94          | 100 000,00          | 6 813,60            | 211 465,88              | 54 508,80           | 51 076,14           | 0,00                | 4 994,75            |                     |             |
| 33              | 303            | Andaluzja 13                    | 2 623,10     | 0,00                | 136 161,79          | 0,00                | 7 869,30            | 5 940,00                | 62 954,40           | 0,00                | 193 176,19          | 16 373,59           |                     |             |
| 34              | 304            | Andaluzja 15,17                 | 2 161,00     | 586,28              | 0,00                | 0,00                | 6 483,00            | 46 001,54               | 51 864,00           | 0,00                | 5 276,18            | 1 868,15            |                     |             |
| 35              | 305            | Andaluzja 18                    | 1 069,30     | 0,00                | 49 789,15           | 26 114,93           | 3 207,90            | 100 050,93              | 25 663,20           | 24 598,58           | 0,00                | 16 411,39           |                     |             |
| 36              | 306            | Andaluzja 19                    | 1 075,40     | 0,00                | 7 745,05            | 0,00                | 3 269,45            | 0,00                    | 26 155,60           | 0,00                | 33 900,65           | 5 059,69            |                     |             |
| 37              | 307            | Skłodowskiej 18                 | 835,10       | 0,00                | 25 204,86           | 0,00                | 2 505,30            | 0,00                    | 20 042,40           | 0,00                | 45 247,26           | 1 684,16            |                     |             |
| <b>razem</b>    |                |                                 |              | <b>11 019,60</b>    | <b>586,28</b>       | <b>373 767,99</b>   | <b>126 114,93</b>   | <b>33 325,25</b>        | <b>363 458,35</b>   | <b>266 602,00</b>   | <b>75 674,72</b>    | <b>352 000,08</b>   | <b>50 672,63</b>    |             |
| 38              | 308            | Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6 | 12 627,70    | 0,00                | 336 521,92          | 0,00                | 37 883,10           | 572 201,62              | 334 227,41          | 0,00                | 98 547,71           | 199 023,62          |                     |             |
| 39              | 309            | Skłodowskiej 67,69,71           | 6 170,40     | 0,00                | 77 142,95           | 0,00                | 18 511,20           | 5 681,27                | 148 089,60          | 0,00                | 219 551,28          | 70 949,57           |                     |             |
| 40              | 310            | Skłodowskiej 87,89,91,93        | 8 227,20     | 1 199 841,15        | 180,43              | 5,00                | 24 681,60           | 147 277,92              | 327 452,80          | 1 019 485,84        | 0,00                | 98 350,81           |                     |             |
| 41              | 311            | Skłodowskiej 95,97              | 4 113,60     | 0,00                | 380 522,77          | 0,00                | 12 340,80           | 1 322 488,68            | 98 726,40           | 843 239,51          | 0,00                | 90 205,59           |                     |             |
| 42              | 312            | Skłodowskiej 96                 | 1 167,00     | 0,00                | 12 722,28           | 0,00                | 3 501,00            | 0,00                    | 28 008,00           | 0,00                | 40 730,28           | 210,00              |                     |             |
| 43              | 313            | Skłodowskiej 99,101             | 6 713,10     | 0,00                | 265 137,86          | 169 510,00          | 20 139,30           | 373 379,90              | 189 226,62          | 0,00                | 80 984,58           | 10 698,31           |                     |             |
| 44              | 314            | Skłodowskiej 103,105,107,109    | 5 521,60     | 0,00                | 364 907,48          | 0,00                | 16 564,80           | 31 237,85               | 132 518,40          | 0,00                | 466 188,03          | 25 725,31           |                     |             |
| 45              | 315            | Skłodowskiej 111,113            | 6 712,20     | 1 520 426,30        | 0,00                | 5,00                | 21 479,04           | 129 433,54              | 281 832,32          | 1 368 027,52        | 0,00                | 50 123,72           |                     |             |
| 46              | 316            | Skłodowskiej 115,117            | 6 728,38     | 0,00                | 224 230,21          | 0,00                | 20 185,14           | 211 835,61              | 161 481,12          | 0,00                | 173 875,72          | 64 478,00           |                     |             |
| 47              | 317            | Skłodowskiej 119,121            | 3 245,20     | 0,00                | 154 442,46          | 200 000,00          | 9 735,60            | 201 566,72              | 77 884,80           | 0,00                | 30 760,54           | 79 924,75           |                     |             |
| 48              | 318            | Skłodowskiej 123,129,131,133    | 6 879,20     | 0,00                | 75 847,16           | 50 000,00           | 20 637,60           | 64 660,44               | 165 100,80          | 0,00                | 176 287,52          | 45 432,12           |                     |             |
| 49              | 319            | Skłodowskiej 125,127            | 6 734,70     | 0,00                | 128 749,04          | 0,00                | 20 204,10           | 3 869,90                | 161 632,80          | 0,00                | 286 511,94          | 159 017,28          |                     |             |
| <b>razem</b>    |                |                                 |              | <b>74 840,28</b>    | <b>2 720 267,45</b> | <b>2 020 404,56</b> | <b>419 520,00</b>   | <b>225 863,28</b>       | <b>3 063 633,45</b> | <b>2 106 181,07</b> | <b>3 230 752,87</b> | <b>1 573 437,60</b> | <b>894 139,08</b>   | <b>0,00</b> |
| 50              | 320            | Brzeziny                        | 8 182,00     | 0,00                | 73 298,79           | 546,75              | 24 884,40           | 199 517,52              | 206 269,65          | 0,00                | 80 050,92           | 40 790,93           |                     |             |
| <b>MP</b>       |                |                                 |              | <b>94 041,88</b>    | <b>2 720 853,73</b> | <b>2 467 471,34</b> | <b>546 181,68</b>   | <b>284 072,93</b>       | <b>3 626 609,32</b> | <b>2 579 052,72</b> | <b>3 306 427,59</b> | <b>2 005 488,60</b> | <b>985 602,64</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Ogółem :</b> |                |                                 |              | <b>283 180,81</b>   | <b>2 746 718,67</b> | <b>4 707 344,43</b> | <b>1 207 585,21</b> | <b>777 563,35</b>       | <b>6 797 345,40</b> | <b>6 392 124,79</b> | <b>3 474 074,87</b> | <b>5 050 992,16</b> | <b>1 948 794,40</b> | <b>0,00</b> |
|                 |                |                                 |              | <b>1 960 625,76</b> |                     |                     |                     | Koszty                  | Odpis               | <b>1 576 917,29</b> |                     |                     |                     |             |
|                 |                |                                 |              | <b>B.O.</b>         |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |             |

sporcz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek