

SM w Piekarach Śląskich

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 28.02.2023 r.+ projekt (640+786)**

2023.03.17

II

				Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy		Zadłużenie	Wynik	z 25%	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		k.12-11-13	zadłużeniem	do spłaty
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		3 717,88	6 154,20	5 328,42	12 308,40	245 552,63	0,00	1 147,06	-246 699,69	-245 839,40	84 281,00
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	116 738,82		0,00	25 749,00	0,00	45 833,22	70 905,60	0,00	70 134,75	-141 040,35	-88 439,29	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00		49 198,07	140 000,00	30 480,00	140 000,00	54 254,40	36 547,53	0,00	162 415,53	-198 963,06	-77 151,41	
4	104	JPII 51	1 435,00	18 220,78		56 601,65	4 592,00	56 601,65	7 949,90	66 872,53	0,00	25 092,82	-91 965,35	-73 145,74	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	14 867,25		8 058,70	13 452,80	16 133,78	23 290,16	7 710,87	0,00	26 023,97	-33 734,84	-14 216,86	86 552,00
6	106	Sokołów 2,4	5 869,00		294 579,51	46 005,59	17 607,00	46 005,59	31 340,46	0,00	279 914,38	78 440,09	201 474,29	260 304,36	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70		75 512,76	0,00	12 587,10	11 852,09	22 405,04	0,00	86 065,71	9 600,61	76 465,10	83 665,56	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		132 583,53	0,00	17 631,30	0,00	31 383,71	0,00	163 967,24	24 594,04	139 373,20	157 818,73	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63		16 425,22	0,00	8 821,89	16 581,88	15 702,96	0,00	15 546,30	1 027,45	14 518,85	15 289,44	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20		47 019,50	0,00	7 776,60	16 581,88	13 842,35	0,00	44 279,97	1 556,10	42 723,87	43 890,95	
11	111	Ziętka 72	2 590,30		164 738,69	2 648,97	10 361,20	5 297,94	16 422,50	0,00	175 863,25	45 983,16	129 880,09	164 367,46	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40		209 500,63	0,00	17 719,20	149 112,25	31 540,18	0,00	91 928,56	161 496,91	-69 568,35	51 554,33	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		153 221,28	0,00	12 732,16	0,00	22 042,55	0,00	175 263,83	175 146,10	117,73	131 477,31	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		100 906,29	0,00	5 598,90	0,00	10 451,28	0,00	111 357,57	58 748,25	52 609,32	96 670,51	
15	115	JPII 42	1 238,90		103 154,88	0,00	3 964,48	0,00	6 813,95	0,00	109 968,83	4 808,97	105 159,86	108 766,59	
16	116	Śląska 2	2 446,80		130 281,75	3 744,29	8 563,80	7 560,38	15 904,20	0,00	138 625,57	523,67	138 101,90	138 494,65	142 623,00
razem			64 909,83	402 359,46	1 477 122,11	260 777,08	203 791,63	471 055,86	361 485,26	427 589,16	1 392 781,21	846 739,48	118 452,57	753 507,18	313 456,00
17	117	Szmaragdowa	17 391,70		178 343,71	0,00	55 653,44	0,00	98 089,19	0,00	276 432,90	165 537,40	110 895,50	235 048,55	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	46 285,21		0,00	59 049,60	0,00	104 074,92	0,00	57 789,71	28 218,56	29 571,15	50 735,07	
razem			35 844,70	46 285,21	178 343,71	0,00	114 703,04	0,00	202 164,11	0,00	334 222,61	193 755,96	140 466,65	285 783,62	0,00
MW			100 754,53	448 644,67	1 655 465,82	260 777,08	318 494,67	471 055,86	563 649,37	427 589,16	1 727 003,82	1 040 495,44	258 919,22	1 039 290,80	313 456,00
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	59 597,16		33 680,22	50 003,20	67 429,89	100 006,40	27 020,65	0,00	156 757,80	-183 778,45	-66 210,10	133 334,00
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50		109 640,27	39 556,14	45 086,40	49 032,28	87 354,90	0,00	147 962,89	40 379,31	107 583,58	137 868,06	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	703 553,30		0,00	27 303,87	0,00	54 607,74	648 945,56	0,00	15 033,32	-663 978,88	-652 703,89	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	92 808,13		0,00	27 078,08	0,00	49 079,02	43 729,11	0,00	19 390,72	-63 119,83	-48 576,79	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	1 648 148,83		7,86	53 777,60	6 525,26	104 194,10	1 550 479,99	0,00	32 569,34	-1 583 049,33	-1 558 622,33	
razem			63 256,80	2 504 107,42	109 640,27	73 244,22	203 249,15	122 987,43	395 242,16	2 270 175,31	147 962,89	264 130,49	-2 386 342,91	-2 188 245,04	133 334,00
24	206	Sowińskiego	14 606,20		259 324,61	0,00	48 277,50	5 832,00	96 555,00	0,00	350 047,61	60 975,83	289 071,78	334 803,65	

25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50		7 937,58	3 512,70	3 512,70	7 025,40	7 025,40	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	
26	208	Kalwaryjska 62a	35,60			423,64	423,64	847,28	847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem			582,10	0,00	7 937,58	3 936,34	3 936,34	7 872,68	7 872,68	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	0,00	3 213,10	0,00	6 426,20	0,00	42 623,96	590,78	42 033,18	42 476,27	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30		89 967,72	0,00	11 913,25	0,00	23 826,50	0,00	113 794,22	980,76	112 813,46	113 549,03	
razem			6 162,30	0,00	126 165,48	0,00	15 126,35	0,00	30 252,70	0,00	156 418,18	1 571,54	154 846,64	156 025,30	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42		91 260,68	0,00	2 795,99	0,00	5 591,98	0,00	96 852,66	1 828,96	95 023,70	96 395,42	
30	212	Słowików 2,4	783,91	8 475,39		0,00	1 959,78	0,00	3 919,56	4 555,83	0,00	218,13	-4 773,96	-4 610,36	
razem			3 280,33	8 475,39	91 260,68	0,00	4 755,77	0,00	9 511,54	4 555,83	96 852,66	2 047,09	90 249,74	91 785,06	0,00
MB			87 887,73	2 512 582,81	594 328,62	77 180,56	275 345,11	136 692,11	539 434,08	2 274 731,14	759 218,92	328 724,95	-1 852 174,75	-1 605 631,04	133 334,00

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90		51 304,64	3 167,45	4 235,60	6 340,91	8 471,20	0,00	53 434,93	4 145,39	49 289,54	52 398,58	132 690,00
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80		25 500,18	131 665,31	9 084,80	131 665,31	18 169,60	87 995,53	0,00	2 283,37	-90 278,90	-88 566,37	
33	303	Andaluzja 13	2 623,10		162 814,31	0,00	7 869,30	0,00	15 738,60	0,00	178 552,91	37 639,26	140 913,65	169 143,10	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00		78 938,24	1 614,28	6 483,00	3 228,56	12 966,00	0,00	88 675,68	10 420,12	78 255,56	86 070,65	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30		49 801,52	1 909,72	3 207,90	6 279,44	6 415,80	0,00	49 937,88	7 629,28	42 308,60	48 030,56	
36	306	Andaluzja 19	1 075,40		34 321,69	0,00	3 278,10	0,00	6 556,20	0,00	40 877,89	29 418,28	11 459,61	33 523,32	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10		10 840,92	0,00	2 505,30	0,00	5 010,60	0,00	15 851,52	449,61	15 401,91	15 739,12	
razem			11 019,60	0,00	413 521,50	138 356,76	36 664,00	147 514,22	73 328,00	87 995,53	427 330,81	91 985,31	247 349,97	316 338,95	132 690,00
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	192 521,80		15 744,00	37 883,10	18 473,13	75 766,20	135 228,73	0,00	268 314,71	-403 543,44	-202 307,41	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40		349 593,40	2 670,95	18 511,20	6 267,52	37 022,40	0,00	380 348,28	106 443,54	273 904,74	353 737,40	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	133 349,90		1 801,53	24 681,60	1 804,03	49 363,20	85 790,73	0,00	75 074,59	-160 865,32	-104 559,38	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	248 203,09		3,93	12 340,80	6,43	24 681,60	223 527,92	0,00	83 002,30	-306 530,22	-244 278,50	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	194 856,64		0,00	4 668,00	0,00	9 336,00	185 520,64	0,00	0,00	-185 520,64	-185 520,64	
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10		127 361,16	20 000,00	20 139,30	20 000,00	40 278,60	0,00	147 639,76	15 858,67	131 781,09	143 675,09	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	142 218,80		3,93	16 566,60	6,43	33 133,20	109 092,03	0,00	63 538,43	-172 630,46	-124 976,64	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	615 850,74		3,93	21 479,04	905,53	42 958,08	573 798,19	0,00	94 213,14	-668 011,33	-597 351,48	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38		300 485,20	0,00	20 185,14	0,00	40 370,28	0,00	340 855,48	93 854,21	247 001,27	317 391,93	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20		283 613,32	2 369,44	9 735,60	4 738,88	19 471,20	0,00	298 345,64	83 257,70	215 087,94	277 531,22	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	166 159,25		0,00	22 013,44	1 316,88	44 026,88	123 449,25	0,00	43 961,75	-167 411,00	-134 439,69	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70		407 869,14	5 358,36	20 204,10	12 000,80	40 408,20	0,00	436 276,54	223 066,81	213 209,73	380 509,84	
razem			74 840,88	1 693 160,22	1 468 922,22	47 956,07	228 407,92	65 519,63	456 815,84	1 436 407,49	1 603 465,70	1 150 585,85	-983 527,64	-120 588,25	0,00
50	320	Brzeziny	8 184,00	108 836,13		0,00	24 890,40	2 051,19	49 780,80	61 106,52	0,00	47 473,37	-108 579,89	-72 974,86	

MP	94 044,48	1 801 996,35	1 882 443,72	186 312,83	289 962,32	215 085,04	579 924,64	1 585 509,54	2 030 796,51	1 290 044,53	-844 757,56	122 775,84	132 690,00
Ogółem :	282 686,74	4 763 223,83	4 132 238,16	524 270,47	883 802,10	822 833,01	1 683 008,09	4 287 829,84	4 517 019,25	2 659 264,92	-2 438 013,09	-443 564,40	579 480,00
		-630 985,67				Koszty	Odpis	229 189,41					
		B.O.											

sporcz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek

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