

SM w Piekarach Śląskich

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.03.2023 r.+ projekt (640+786)**

14.04.2023

II

			Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy		Zadłużenie	Wynik	z 25%	Pożyczka	
	Numer		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		1 604,59	6 154,20	6 933,01	18 462,60	241 003,02	0,00	1 745,34	-242 748,36	-241 439,36	314 771,07
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	116 738,82		0,00	25 749,00	0,00	71 582,22	45 156,60	0,00	74 477,17	-119 633,77	-63 775,89	
3	103	JPiI 57 Cicha 40,36,34	10 160,00		49 198,07	169 352,36	30 480,00	309 352,36	84 734,40	175 419,89	0,00	163 179,69	-338 599,58	-216 214,81	
4	104	JPiI 51	1 435,00	18 220,78		8 571,73	4 592,00	65 173,38	12 541,90	70 852,26	0,00	24 302,57	-95 154,83	-76 927,90	
5	105	JPiI 53,55	4 204,00	14 867,25		8 042,32	13 452,80	24 176,10	36 742,96	2 300,39	0,00	26 192,95	-28 493,34	-8 848,63	78 690,00
6	106	Sokołów 2,4	5 869,00		294 579,51	0,00	17 607,00	46 005,59	48 947,46	0,00	297 521,38	79 173,35	218 348,03	277 728,04	
7	107	JPiI 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70		75 512,76	0,00	12 587,10	11 852,09	34 992,14	0,00	98 652,81	9 879,12	88 773,69	96 183,03	
8	108	Ziętka 74 JPiI 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		132 583,53	0,00	17 631,30	0,00	49 015,01	0,00	181 598,54	25 458,75	156 139,79	175 233,85	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63		16 425,22	0,00	8 821,89	16 581,88	24 524,85	0,00	24 368,19	1 053,77	23 314,42	24 104,75	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20		47 019,50	0,00	7 776,60	16 581,88	21 618,95	0,00	52 056,57	946,11	51 110,46	51 820,04	
11	111	Ziętka 72	2 590,30		164 738,69	33 398,97	10 361,20	38 696,91	26 783,70	0,00	152 825,48	44 389,02	108 436,46	141 728,23	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40		209 500,63	0,00	17 719,20	149 112,25	49 259,38	0,00	109 647,76	162 299,55	-52 651,79	69 072,87	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		153 221,28	50 000,00	12 732,16	50 000,00	34 774,71	0,00	137 995,99	179 071,85	-41 075,86	93 228,03	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		100 906,29	0,00	5 598,90	0,00	16 050,18	0,00	116 956,47	59 425,91	57 530,56	102 099,99	
15	115	JPiI 42	1 238,90		103 154,88	3 346,92	3 964,48	3 346,92	10 778,43	0,00	110 586,39	4 773,16	105 813,23	109 393,10	
16	116	Śląska 2	2 446,80		130 281,75	257 143,27	8 563,80	264 703,65	24 468,00	109 953,90	0,00	153,01	-110 106,91	-109 992,15	140 164,00
razem			64 909,83	402 359,46	1 477 122,11	531 460,16	203 791,63	1 002 516,02	565 276,89	644 686,06	1 282 209,58	856 521,32	-218 997,80	423 393,19	533 625,07
17	117	Szmaragdowa	17 391,70		178 343,71	103 205,74	55 653,44	103 205,74	153 742,63	0,00	228 880,60	168 321,20	60 559,40	186 800,30	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	46 285,21		16 974,00	59 049,60	16 974,00	163 124,52	0,00	99 865,31	19 528,67	80 336,64	94 983,14	
razem			35 844,70	46 285,21	178 343,71	120 179,74	114 703,04	120 179,74	316 867,15	0,00	328 745,91	187 849,87	140 896,04	281 783,44	0,00
MW			100 754,53	448 644,67	1 655 465,82	651 639,90	318 494,67	1 122 695,76	882 144,04	644 686,06	1 610 955,49	1 044 371,19	-78 101,76	705 176,63	533 625,07
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	59 597,16		71 914,37	50 003,20	139 344,26	150 009,60	48 931,82	0,00	157 272,17	-206 203,99	-88 249,86	100 001,00
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50		109 640,27	263 325,84	45 086,40	312 358,12	132 441,30	70 276,55	0,00	38 180,97	-108 457,52	-79 821,79	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	703 553,30		0,00	27 303,87	0,00	81 911,61	621 641,69	0,00	14 876,62	-636 518,31	-625 360,85	716 464,89
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	92 808,13		0,00	27 078,08	0,00	76 157,10	16 651,03	0,00	12 249,81	-28 900,84	-19 713,48	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	1 648 148,83		153 999,52	53 777,60	161 998,98	305 888,65	1 504 259,16	0,00	32 050,76	-1 536 309,92	-1 512 271,85	1 506 518,43
razem			63 256,80	2 504 107,42	109 640,27	489 239,73	203 249,15	613 701,36	746 408,26	2 261 760,25	0,00	254 630,33	-2 516 390,58	-2 325 417,83	2 322 984,32
24	206	Sowińskiego	14 606,20		259 324,61	300 000,00	48 277,50	305 832,00	144 832,50	0,00	98 325,11	56 698,85	41 626,26	84 150,40	
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50		7 937,58	4 813,70	4 813,70	11 839,10	11 839,10	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	*

26	208	Kalwaryjska 62a	35,60			423,64	423,64	1 270,92	1 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
razem			582,10	0,00	7 937,58	5 237,34	5 237,34	13 110,02	13 110,02	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	9 639,30	0,00	45 837,06	613,36	45 223,70	45 683,72	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30		89 967,72	72 694,89	11 913,25	72 694,89	35 739,75	0,00	53 012,58	1 047,06	51 965,52	52 750,82	
razem			6 162,30	0,00	126 165,48	72 694,89	15 126,35	72 694,89	45 379,05	0,00	98 849,64	1 660,42	97 189,22	98 434,54	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42		91 260,68	0,00	2 795,99	0,00	8 387,97	0,00	99 648,65	509,20	99 139,45	99 521,35	
30	212	Słowików 2,4	783,91	8 475,39		0,00	1 959,78	0,00	5 879,34	2 596,05	0,00	90,37	-2 686,42	-2 618,64	
razem			3 280,33	8 475,39	91 260,68	0,00	4 755,77	0,00	14 267,31	2 596,05	99 648,65	599,57	96 453,03	96 902,71	0,00
MB			87 887,73	2 512 582,81	594 328,62	867 171,96	276 646,11	1 005 338,27	963 997,14	2 264 356,30	304 760,98	313 589,17	-2 281 122,07	-2 045 930,19	2 322 984,32

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90		51 304,64	3 161,44	4 235,60	9 502,35	12 706,80	0,00	54 509,09	4 929,95	49 579,14	53 276,60	129 805,00
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80		25 500,18	0,00	9 084,80	131 665,31	27 254,40	78 910,73	0,00	1 530,27	-80 441,00	-79 293,30	
33	303	Andaluzja 13	2 623,10		162 814,31	1 743,85	7 869,30	1 743,85	23 607,90	0,00	184 678,36	30 647,42	154 030,94	177 016,51	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00		78 938,24	135 447,15	8 860,10	138 675,71	21 826,10	37 911,37	0,00	8 976,34	-46 887,71	-40 155,46	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30		49 801,52	123 369,32	5 239,57	129 648,76	11 655,37	68 191,87	0,00	1 278,09	-69 469,96	-68 511,39	
36	306	Andaluzja 19	1 075,40		34 321,69	0,00	3 278,10	0,00	9 834,30	0,00	44 155,99	30 325,44	13 830,55	36 574,63	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10		10 840,92	0,00	2 505,30	0,00	7 515,90	0,00	18 356,82	140,41	18 216,41	18 321,72	
razem			11 019,60	0,00	413 521,50	263 721,76	41 072,77	411 235,98	114 400,77	185 013,97	301 700,26	77 827,92	38 858,37	97 229,31	129 805,00
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	192 521,80		1 880,59	37 883,10	20 353,72	113 649,30	99 226,22	0,00	270 598,99	-369 825,21	-166 875,97	328 741,26
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40		349 593,40	2 670,95	18 511,20	8 938,47	55 533,60	0,00	396 188,53	109 181,49	287 007,04	368 893,16	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	133 349,90		24 561,15	24 681,60	26 365,18	97 537,20	62 177,88	0,00	72 375,70	-134 553,58	-80 271,81	111 087,92
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	248 203,09		41 079,75	12 340,80	41 086,18	72 272,32	217 016,95	0,00	81 204,95	-298 221,90	-237 318,19	214 449,37
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	194 856,64		0,00	194 668,00	0,00	204 004,00	0,00	9 147,36	0,00	9 147,36	9 147,36	190 000,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10		127 361,16	16 441,07	20 139,30	36 441,07	60 417,90	0,00	151 337,99	15 628,70	135 709,29	147 430,82	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	142 218,80		55 383,49	16 566,80	55 389,92	99 704,46	97 904,26	0,00	61 859,00	-159 763,26	-113 369,01	94 110,36
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	615 850,74		65 313,36	21 479,04	66 668,44	99 271,32	583 247,86	0,00	92 655,81	-675 903,67	-606 411,81	585 823,22
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38		300 485,20	0,00	20 185,14	0,00	60 555,42	0,00	361 040,62	95 332,71	265 707,91	337 207,44	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20		283 613,32	2 369,44	11 358,20	7 108,32	30 829,40	0,00	307 334,40	82 685,17	224 649,23	286 663,11	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	166 159,25		58 399,76	22 013,44	59 716,64	66 040,32	159 835,57	0,00	43 582,55	-203 418,12	-170 731,21	180 261,28
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70		407 869,14	62 441,29	23 571,45	74 442,09	63 979,65	0,00	397 406,70	224 023,97	173 382,73	341 400,71	
razem			74 840,88	1 693 160,22	1 468 922,22	330 540,85	423 397,87	396 510,03	1 023 794,89	1 219 408,74	1 622 455,60	1 149 129,04	-746 082,18	115 764,60	1 704 473,41
50	320	Brzeziny	8 184,00	108 836,13		1 200,00	24 890,40	3 251,19	74 671,20	37 416,12	0,00	52 112,25	-89 528,37	-50 444,18	237 968,66

MP			94 044,48	1 801 996,35	1 882 443,72	595 462,61	489 361,04	810 997,20	1 212 866,86	1 441 838,83	1 924 155,86	1 279 069,21	-796 752,18	162 549,73	2 072 247,07
Ogółem :			282 686,74	4 763 223,83	4 132 238,16	2 114 274,47	1 084 501,82	2 939 031,23	3 059 008,04	4 350 881,19	3 839 872,33	2 637 029,57	-3 155 976,01	-1 178 203,83	4 928 856,46

-630 985,67
B.O.

Koszty	Odpis	-511 008,86
--------	-------	--------------------

sporcz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek

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