

SM w Piekarach Śląskich

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.05.2023 r.+ projekt (640+786)**

20.06.2023

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		1 601,63	51 805,02	10 136,25	76 421,82	186 247,04	0,00	2 593,21	-188 840,25	-186 895,34	307 855,32
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	116 738,82		0,00	25 749,00	0,00	123 080,22	0,00	6 341,40	64 659,95	-58 318,55	-9 823,59	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00		49 198,07	79 352,36	30 480,00	388 704,72	145 694,40	193 812,25	0,00	170 853,65	-364 665,90	-236 525,66	
4	104	JPII 51	1 435,00	18 220,78		0,00	4 592,00	69 625,89	21 725,90	66 120,77	0,00	29 078,94	-95 199,71	-73 390,51	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	14 867,25		8 009,56	13 452,80	47 018,68	63 648,56	0,00	1 762,63	26 520,86	-24 758,23	-4 867,59	62 966,00
6	106	Sokołów 2,4	5 869,00		294 579,51	0,00	17 607,00	46 005,59	84 161,46	0,00	332 735,38	84 591,76	248 143,62	311 587,44	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70		75 512,76	70 000,00	12 587,10	81 852,09	60 166,34	0,00	53 827,01	12 728,22	41 098,79	50 644,96	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		132 583,53	0,00	28 793,22	0,00	95 439,53	0,00	228 023,06	27 423,99	200 599,07	221 167,06	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 942,08		16 425,22	0,00	8 826,24	16 581,88	42 177,33	0,00	42 020,67	1 714,31	40 306,36	41 592,09	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20		47 019,50	0,00	7 776,60	16 581,88	37 172,15	0,00	67 609,77	566,36	67 043,41	67 468,18	
11	111	Ziętka 72	2 590,30		164 738,69	152 648,97	10 361,20	193 994,85	47 506,10	0,00	18 249,94	45 819,81	-27 569,87	6 794,99	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40		209 500,63	0,00	17 719,20	149 112,25	84 697,78	0,00	145 086,16	167 165,77	-22 079,61	103 294,72	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		153 221,28	49 107,81	12 732,16	149 107,81	60 239,03	0,00	64 352,50	174 573,06	-110 220,56	20 709,24	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		100 906,29	0,00	5 598,90	0,00	27 247,98	0,00	128 154,27	59 534,72	68 619,55	113 270,59	
15	115	JPII 42	1 238,90		103 154,88	0,00	3 964,48	6 996,24	18 707,39	0,00	114 866,03	4 775,31	110 090,72	113 672,20	
16	116	Śląska 2	2 446,80		130 281,75	3 728,93	8 563,80	272 166,63	41 595,60	100 289,28	0,00	76,50	-100 365,78	-100 308,41	135 246,00
razem			64 911,28	402 359,46	1 477 122,11	364 449,26	260 608,72	1 447 884,76	1 029 681,59	546 469,34	1 203 028,82	872 676,42	-216 116,94	438 390,38	506 067,32
17	117	Szmaragdowa	17 391,70		178 343,71	150 000,00	55 653,44	403 205,74	265 049,51	0,00	40 187,48	179 557,14	-139 369,66	-4 701,80	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	46 285,21		0,00	108 416,60	16 974,00	330 590,72	0,00	267 331,51	22 940,54	244 390,97	261 596,38	
razem			35 844,70	46 285,21	178 343,71	150 000,00	164 070,04	420 179,74	595 640,23	0,00	307 518,99	202 497,68	105 021,31	256 894,57	0,00
MW			100 755,98	448 644,67	1 655 465,82	514 449,26	424 678,76	1 868 064,50	1 625 321,82	546 469,34	1 510 547,81	1 075 174,10	-111 095,63	695 284,95	506 067,32
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	59 597,16		33 471,89	50 003,20	226 357,49	250 016,00	35 938,65	0,00	164 338,31	-200 276,96	-77 023,23	33 335,00
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50		109 640,27	47 475,34	58 195,09	368 169,60	235 722,79	22 806,54	0,00	17 159,68	-39 966,22	-27 096,46	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	703 553,30		0,00	205 335,71	0,00	314 551,19	389 002,11	0,00	14 756,40	-403 758,51	-392 691,21	689 756,90
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	92 808,13		106 706,65	37 575,21	106 706,65	140 810,39	58 704,39	0,00	17 015,75	-75 720,14	-62 958,33	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	1 648 148,83		828 010,07	881 134,67	992 962,45	2 068 157,99	572 953,29	0,00	41 505,77	-614 459,06	-583 329,73	682 109,76
razem			63 256,80	2 504 107,42	109 640,27	1 015 663,95	1 232 243,88	1 694 196,19	3 009 258,36	1 079 404,98	0,00	254 775,91	-1 334 180,89	-1 143 098,96	1 405 201,66
24	206	Sowińskiego	14 606,20		259 324,61	0,00	94 938,68	405 832,00	288 048,68	0,00	141 541,29	59 939,73	81 601,56	126 556,36	
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50		7 937,58	4 813,70	4 813,70	21 466,50	21 466,50	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	*

26	208	Kalwaryjska 62a	35,60			423,64	423,64	2 118,20	2 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*
razem			582,10	0,00	7 937,58	5 237,34	5 237,34	23 584,70	23 584,70	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	16 065,50	0,00	52 263,26	617,13	51 646,13	52 108,98		
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30		89 967,72	2 203,20	11 913,25	74 898,09	59 566,25	0,00	74 635,88	1 213,08	73 422,80	74 332,61		
razem			6 162,30	0,00	126 165,48	2 203,20	15 126,35	74 898,09	75 631,75	0,00	126 899,14	1 830,21	125 068,93	126 441,59	0,00	
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42		91 260,68	0,00	2 795,99	0,00	13 979,95	0,00	105 240,63	3 612,47	101 628,16	104 337,51		
30	212	Słowików 2,4	783,91	8 475,39		0,00	1 959,78	0,00	9 798,90	0,00	1 323,51	575,03	748,48	1 179,75		
razem			3 280,33	8 475,39	91 260,68	0,00	4 755,77	0,00	23 778,85	0,00	106 564,14	4 187,50	102 376,64	105 517,27	0,00	
MB			87 887,73	2 512 582,81	594 328,62	1 023 104,49	1 352 302,02	2 198 510,98	3 420 302,34	1 079 404,98	382 942,15	320 733,35	-1 025 133,76	-784 583,75	1 405 201,66	

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90		51 304,64	3 149,42	4 235,60	15 807,20	21 178,00	0,00	56 675,44	5 840,24	50 835,20	55 215,38	124 035,00	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80		25 500,18	0,00	9 084,80	140 116,91	45 424,00	69 192,73	0,00	1 543,49	-70 736,22	-69 578,60		
33	303	Andaluzja 13	2 623,10		162 814,31	615,00	7 869,30	2 358,85	39 346,50	0,00	199 801,96	34 948,89	164 853,07	191 064,74		
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00		78 938,24	3 528,61	8 860,10	434 484,73	139 546,30	216 000,19	0,00	11 653,79	-227 653,98	-218 913,64	291 174,92	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30		49 801,52	10 333,72	5 239,57	505 113,54	22 134,51	433 177,51	0,00	1 930,93	-435 108,44	-433 660,24	358 333,26	
36	306	Andaluzja 19	1 075,40		34 321,69	0,00	3 815,80	0,00	16 928,20	0,00	51 249,89	33 069,11	18 180,78	42 982,61		
37	307	Skłodowskiej 18	835,10		10 840,92	0,00	2 505,30	33 000,00	12 526,50	9 632,58	0,00	26,67	-9 659,25	-9 639,25		
razem			11 019,60	0,00	413 521,50	17 626,75	41 610,47	1 130 881,23	297 084,01	728 003,01	307 727,29	89 013,12	-509 288,84	-442 529,00	773 543,18	
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	192 521,80		3 080,96	37 883,10	36 259,68	189 415,50	39 365,98	0,00	272 112,28	-311 478,26	-107 394,05	273 380,22	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40		349 593,40	136 805,61	55 006,21	364 159,03	129 051,01	0,00	114 485,38	102 083,59	12 401,79	88 964,48		
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	133 349,90		116 713,41	135 484,21	158 825,09	368 505,62	0,00	76 330,63	72 962,55	3 368,08	58 089,99	285,31	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	248 203,09		68 348,12	80 686,42	109 436,80	233 645,16	123 994,73	0,00	78 101,97	-202 096,70	-143 520,22	146 103,75	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	194 856,64		4 910,41	4 668,00	9 830,24	213 340,00	0,00	8 653,12	0,00	8 653,12	8 653,12	180 952,00	
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10		127 361,16	0,00	54 171,45	38 467,84	134 728,65	0,00	223 621,97	15 541,50	208 080,47	219 736,60		
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	142 218,80		66 177,64	82 741,74	121 570,06	265 187,94	0,00	1 399,08	65 965,67	-64 566,59	-15 092,34	27 935,22	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	615 850,74		151 054,26	170 491,92	218 624,30	440 255,16	394 219,88	0,00	96 086,92	-490 306,80	-418 241,61	437 709,44	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38		300 485,20	2 397,60	20 185,14	2 397,60	100 925,70	0,00	399 013,30	96 523,98	302 489,32	374 882,31		
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20		283 613,32	2 369,44	11 358,20	13 879,55	53 545,80	0,00	323 279,57	87 128,08	236 151,49	301 497,55		
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	166 159,25		0,00	129 894,79	104 104,45	217 948,55	52 315,15	0,00	41 237,31	-93 552,46	-62 624,48	164 086,60	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70		407 869,14	670 362,79	23 571,45	1 312 452,55	111 122,55	793 460,86	0,00	226 594,20	-1 020 055,06	-850 109,41		
razem			74 840,88	1 693 160,22	1 468 922,22	1 222 220,24	806 142,63	2 490 007,19	2 457 671,64	1 403 356,60	1 146 783,05	1 154 338,05	-1 410 911,60	-545 158,06	1 230 452,54	
50	320	Brzeziny	8 184,00	108 836,13		0,00	24 890,40	3 251,19	124 452,00	0,00	12 364,68	38 786,09	-26 421,41	2 668,16	207 875,33	

MP			94 044,48	1 801 996,35	1 882 443,72	1 239 846,99	872 643,50	3 624 139,61	2 879 207,65	2 131 359,61	1 466 875,02	1 282 137,26	-1 946 621,85	-985 018,91	2 211 871,05	
Ogółem :			282 688,19	4 763 223,83	4 132 238,16	2 777 400,74	2 649 624,28	7 690 715,09	7 924 831,81	3 757 233,93	3 360 364,98	2 678 044,71	-3 082 851,24	-1 074 317,71	4 123 140,03	

-630 985,67
B.O.

Koszty	Odpis	-396 868,95
--------	-------	--------------------

sporz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek

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