

SM w Piekarach Śląskich

17.06.2025

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.05.2025 r.**

Lp.	Numer	Nazwa konta	Powierzchnia	Opłata	Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy		Zadłużenie	Wynik	Pożyczka
					Brak	Nadwyżka	Koszty	Odpis	Koszty	Odpis	Brak	Nadwyżka			
					BO Wn	BO Ma	Mies.Wn	Mies.Ma	Narast.Wn	Narast.Ma	Saldo Wn	Saldo Ma		k.12-11-13	do spłaty
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	101	Waculika 12,14	1 025,70	6,00	100 821,14		21 527,18	6 154,20	27 665,68	30 771,00	97 715,82	0,00	1 926,41	-99 642,23	208 535,36
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	3,00		59 000,23	100 000,00	25 749,00	100 000,00	128 745,00	0,00	87 745,23	99 693,82	-11 948,59	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	3,00		130 231,58	1 296,98	30 480,00	1 296,98	152 400,00	0,00	281 334,60	160 464,88	120 869,72	
4	104	JPII 51	1 435,00	3,20		20 079,05	0,00	4 592,00	0,00	22 960,00	0,00	43 039,05	58 184,22	-15 145,17	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	3,20		153 598,07	0,00	13 452,80	180 000,00	67 264,00	0,00	40 862,07	16 739,00	24 123,07	
6	106	Sokołów 2,4	5 869,00	3,00	38 516,57		2 869,44	17 607,00	2 869,44	88 035,00	0,00	46 648,99	75 683,31	-29 034,32	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	3,00		64 329,99	50 000,00	12 587,10	146 836,65	62 935,50	19 571,16	0,00	4 778,59	-24 349,75	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10	3,00		37 663,05	0,00	17 631,30	98 968,52	88 156,50	0,00	26 851,03	41 576,21	-14 725,18	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 942,20	3,00	46 868,87		0,00	8 826,60	0,00	44 133,00	2 735,87	0,00	900,84	-3 636,71	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	3,00		64 920,94	0,00	7 776,60	19 221,71	38 883,00	0,00	84 582,23	1 954,31	82 627,92	
11	111	Ziętka 72	2 590,30	4,00	196 588,24		0,00	10 361,20	0,00	51 806,00	144 782,24	0,00	61 514,94	-206 297,18	213 451,96
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	3,00		143 169,16	12 211,50	17 719,20	154 945,03	88 596,00	0,00	76 820,13	174 056,63	-97 236,50	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80	4,00	603 104,94		0,00	15 915,20	0,00	79 576,00	523 528,94	0,00	44 231,24	-567 760,18	283 682,47
14	114	Heneczka 4	1 866,30	3,00		176 517,45	20 984,86	5 598,90	20 984,86	27 994,50	0,00	183 527,09	60 636,44	122 890,65	
15	115	JPII 42	1 238,90	3,20	52 054,40		0,00	3 964,48	0,00	19 822,40	32 232,00	0,00	5 276,78	-37 508,78	
16	116	Śląska 2	2 446,80	3,50	13 453,94		2 622,94	8 563,80	13 165,91	42 819,00	0,00	16 199,15	352,28	15 846,87	76 230,00
razem			64 911,40		1 051 408,10	849 509,52	211 512,90	206 979,38	765 954,78	1 034 896,90	820 566,03	887 609,57	807 969,90	-740 926,36	781 899,79
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	3,20	497 481,85		-4 000,00	55 653,44	25 202,89	278 267,20	244 417,54	0,00	285 080,13	-529 497,67	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	3,20	560 572,92		8 140,00	59 049,60	8 640,00	295 248,00	273 964,92	0,00	26 472,74	-300 437,66	169 597,82
razem			35 844,70		1 058 054,77	0,00	4 140,00	114 703,04	33 842,89	573 515,20	518 382,46	0,00	311 552,87	-829 935,33	169 597,82
MW			100 756,10		2 109 462,87	849 509,52	215 652,90	321 682,42	799 797,67	1 608 412,10	1 338 948,49	887 609,57	1 119 522,77	-1 570 861,69	951 497,61
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	3,70		93 423,07	192 660,00	57 816,20	395 666,64	289 081,00	13 162,57	0,00	192 221,38	-205 383,95	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	3,20	176 099,74		0,00	45 086,40	100 000,00	225 432,00	50 667,74	0,00	40 147,18	-90 814,92	180 433,69
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	3,30		31 525,55	0,00	27 303,87	0,00	136 519,35	0,00	168 044,90	13 858,51	154 186,39	294 923,56
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	4,00		276 930,70	2 300,10	33 847,60	38 782,55	169 238,00	0,00	407 386,15	10 880,45	396 505,70	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	3,20		29 629,37	37 381,78	53 777,60	206 271,48	268 888,00	0,00	92 245,89	68 126,50	24 119,39	
razem			63 256,80		176 099,74	431 508,69	232 341,88	217 831,67	740 720,67	1 089 158,35	63 830,31	667 676,94	325 234,02	278 612,61	475 357,25
24	206	Sowińskiego	14 606,20	3,50	162 706,54		0,00	52 803,52	11 886,71	264 017,60	0,00	89 424,35	82 727,35	6 697,00	
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50	9,40		7 937,58	6 114,70	6 114,70	30 573,50	30 573,50	0,00	7 937,58	0,00	0,00	
26	208	Kalwaryjska 62a	35,60	13,90			494,84	494,84	2 474,20	2 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem			582,10		0,00	7 937,58	6 609,54	6 609,54	33 047,70	33 047,70	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00

*

*

27	209	Chopina 2,4,6,8	1 397,00	3,00		5 774,52	0,00	4 191,00	2 841,60	20 955,00	0,00	23 887,92	2 052,44	21 835,48	
28	210	Chopina 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	3,00	36 086,98		0,00	14 295,90	96 595,70	71 479,50	61 203,18	0,00	3 086,67	-64 289,85	
razem			6 162,30		36 086,98	5 774,52	0,00	18 486,90	99 437,30	92 434,50	61 203,18	23 887,92	5 139,11	-42 454,37	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	1,12		118 811,09	43 149,94	2 795,99	43 149,94	13 979,95	0,00	89 641,10	2 380,17	87 260,93	
30	212	Słowików 2,4	783,91	2,50		38 559,33	0,00	1 959,78	2 729,04	9 798,90	0,00	45 629,19	23,03	45 606,16	
razem			3 280,33		0,00	157 370,42	43 149,94	4 755,77	45 878,98	23 778,85	0,00	135 270,29	2 403,20	132 867,09	0,00
MB			87 887,73		374 893,26	602 591,21	282 101,36	300 487,40	930 971,36	1 502 437,00	125 033,49	924 197,08	415 503,68	375 722,33	475 357,25

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90	6,00		49 333,24	3 005,17	6 353,40	28 789,36	31 767,00	0,00	52 310,88	10 851,45	41 459,43	54 795,00
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	4,00		49 197,45	0,00	9 084,80	21 935,09	45 424,00	0,00	72 686,36	1 294,47	71 391,89	
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	3,00	107 586,27		0,00	7 869,30	27 924,70	39 346,50	96 164,47	0,00	39 660,48	-135 824,95	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	4,10	29 405,45		1 829,03	8 860,10	9 180,71	44 300,50	0,00	5 714,34	1 869,66	3 844,68	129 915,18
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	4,90	239 503,63		0,00	5 239,57	0,00	26 197,85	213 305,78	0,00	3 204,74	-216 510,52	185 860,42
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	3,50	50 844,69		2 864,81	3 824,45	14 381,94	19 122,25	46 104,38	0,00	40,82	-46 145,20	38 892,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	3,00	10 587,85		0,00	2 505,30	0,00	12 526,50	0,00	1 938,65	332,46	1 606,19	
razem			11 019,60		437 927,89	98 530,69	7 699,01	43 736,92	102 211,80	218 684,60	355 574,63	132 650,23	57 254,08	-280 178,48	409 462,60
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	3,00	217 182,39		3 884,84	37 883,10	3 884,84	189 415,50	31 651,73	0,00	303 061,63	-334 713,36	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	3,50		288 145,50	273 071,72	21 596,40	1 419 099,15	107 982,00	1 022 971,65	0,00	101 758,56	-1 124 730,21	1 023 071,72
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	3,00	784 292,60		0,00	24 681,60	0,00	123 408,00	660 884,60	0,00	74 918,25	-735 802,85	353 241,63
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	3,00		87 103,79	0,00	12 340,80	0,00	61 704,00	0,00	148 807,79	10 088,27	138 719,52	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	4,00		4 655,48	4 684,21	4 668,00	23 515,29	23 340,00	0,00	4 480,19	32,22	4 447,97	72 376,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	3,00		161 671,92	0,00	20 139,30	0,00	100 696,50	0,00	262 368,42	11 180,57	251 187,85	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	3,00	614 715,16		3 197,83	16 566,60	6 395,55	82 833,00	538 277,71	0,00	72 930,26	-611 207,97	390 552,49
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	3,20			171 380,05	21 479,04	235 817,17	107 395,20	128 421,97	0,00	16 898,81	-145 320,78	204 709,48
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	3,50		359 387,76	0,00	23 549,33	0,00	117 746,65	0,00	477 134,41	122 851,05	354 283,36	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	3,50		71 344,62	0,00	11 358,20	0,00	56 791,00	0,00	128 135,62	134 737,87	-6 602,25	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	3,50		316 527,47	337 998,48	24 077,20	1 565 217,42	120 386,00	1 128 303,95	0,00	19 879,26	-1 148 183,21	1 037 998,48
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	3,50	241 083,47		1 725,15	23 571,45	1 725,15	117 857,25	124 951,37	0,00	83 968,72	-208 920,09	121 288,72
razem			74 840,88		1 857 273,62	1 288 836,54	795 942,28	241 911,02	3 255 654,57	1 209 555,10	3 635 462,98	1 020 926,43	952 305,47	-3 566 842,02	3 203 238,52
50	320	Brzeziny	8 184,00	4,00	901 615,62		14 558,40	33 187,20	14 558,40	165 936,00	750 238,02	0,00	78 999,06	-829 237,08	588 999,31

MP			94 044,48		3 196 817,13	1 387 367,23	818 199,69	318 835,14	3 372 424,77	1 594 175,70	4 741 275,63	1 153 576,66	1 088 558,61	-4 676 257,58	4 201 700,43
Ogółem :			282 688,31		5 681 173,26	2 839 467,96	1 315 953,95	941 004,96	5 103 193,80	4 705 024,80	6 205 257,61	2 965 383,31	2 623 585,06	-5 871 396,94	5 628 555,29

-2 841 705,30

B.O.

Koszty

Odpis

-3 239 874,30

sporz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek

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

* Pozycja nr 45 - dodatkowe zadłużenie z tyt. Projektu (konto 640 saldo Wn) wynosi 204.709,48 zł