

SM w Piekarach Śląskich

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach  
wg stanu na 30.06.2019 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	2 359,11	0,00	14 154,66	0,00	17 659,36	601,76	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	0,00	5 653,41	7 630,50	20 077,20	80 751,61	120 463,20	0,00	45 365,00	25 974,11	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	104 351,39	72 222,19	23 774,40	123 503,25	142 646,40	0,00	123 494,54	70 507,87	
4	104	JPII 51	1 435,00	0,00	103 783,27	0,00	3 357,90	126 419,30	20 147,40	2 488,63	0,00	34 432,58	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	7 561,75	0,00	2 526,15	9 837,36	131 945,45	59 024,16	80 483,04	0,00	53 719,53	
6	106	Sokolów 2,4	5 863,90		74 056,92	2 473,90	13 721,53	14 708,57	82 329,18	0,00	141 677,53	30 972,24	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	49 204,67	70 000,00	9 817,94	70 000,00	58 907,64	0,00	38 112,31	5 760,78	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		360 801,56	15 803,66	13 752,41	128 166,63	82 514,46	0,00	315 149,39	6 396,48	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	2 495,22	5 171,58	6 881,07	8 142,10	41 286,42	0,00	35 639,54	19 070,09	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	138 046,51	24 400,33	6 065,75	24 860,59	36 394,50	0,00	149 580,42	16 362,86	
11	111	Ziętka 72	2 590,37	4 325,32	0,00	6 577,66	6 061,47	10 735,75	36 368,82	0,00	21 307,75	27 926,22	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	11 512,11	60 000,00	13 820,98	95 000,00	82 925,88	562,01	0,00	107 852,68	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		15 215,82	2 464,06	9 310,39	2 464,06	55 862,34	0,00	68 614,10	106 452,76	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		34 932,76	0,00	4 852,38	49 106,34	29 114,28	0,00	14 940,70	30 023,43	
15	115	JPII 42	1 238,90	0,00	22 820,39	7 802,72	2 849,47	7 802,72	17 096,82	0,00	32 114,49	30 847,84	
16	116	Śląska 2	2 446,80		115 188,25	1 796,58	7 340,40	5 554,98	44 042,40	0,00	153 675,67	506,86	
<b>razem</b>			<b>64 901,80</b>	<b>11 887,07</b>	<b>1 041 566,98</b>	<b>278 869,33</b>	<b>153 879,76</b>	<b>879 161,35</b>	<b>923 278,56</b>	<b>83 533,68</b>	<b>1 157 330,80</b>	<b>567 408,09</b>	
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	247 666,10	6 084,86	42 435,75	18 846,30	254 614,50	0,00	483 434,30	88 113,25	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	284 076,82	33 204,86	45 025,32	581 954,67	270 151,92	27 725,93	0,00	28 722,17	
<b>razem</b>			<b>35 844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>531 742,92</b>	<b>39 289,72</b>	<b>87 461,07</b>	<b>600 800,97</b>	<b>524 766,42</b>	<b>27 725,93</b>	<b>483 434,30</b>	<b>116 835,42</b>	
<b>MW</b>			<b>100 746,50</b>	<b>11 887,07</b>	<b>1 573 309,90</b>	<b>318 159,05</b>	<b>241 340,83</b>	<b>1 479 962,32</b>	<b>1 448 044,98</b>	<b>111 259,61</b>	<b>1 640 765,10</b>	<b>684 243,51</b>	
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	0,00	115 338,25	4 596,58	41 252,64	66 756,58	247 373,28	0,00	295 954,95	98 527,05	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	3 776,51	0,00	41 453,11	36 632,70	44 423,11	208 806,39	0,00	160 606,77	41 838,56	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	69 599,38	0,00	21 512,14	0,00	122 619,21	0,00	192 218,59	15 748,70	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	6 325,31	0,00	4 041,43	22 000,94	5 391,43	125 405,37	0,00	113 688,63	6 673,27	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	0,00	292 964,48	40 169,20	50 416,50	243 802,76	302 499,00	0,00	351 660,72	52 397,32	
<b>razem</b>			<b>63 256,80</b>	<b>10 101,82</b>	<b>477 902,11</b>	<b>90 260,32</b>	<b>171 814,92</b>	<b>360 373,88</b>	<b>1 006 703,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 129,66</b>	<b>215 184,90</b>	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	0,00	1 066,98	47 765,06	65 774,53	353 824,79	259 940,62	92 817,19	0,00	68 218,40	0,00
25	207	Janty 1 Wigury 12	0,00	0,00	16 514,99	0,00	0,00	21 195,94	12 846,00	0,00	8 165,05	5 636,71	
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	37 944,66	1 620,00	3 260,40	1 620,00	19 562,40	0,00	55 887,06	137,77	
<b>razem</b>			<b>1 086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54 459,65</b>	<b>1 620,00</b>	<b>3 260,40</b>	<b>22 815,94</b>	<b>32 408,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64 052,11</b>	<b>5 774,48</b>	<b>0,00</b>
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	3 876,05	0,00	22 407,60	3 213,10	22 407,60	19 278,60	7 005,05	0,00	70,22	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	17 338,18	0,00	11 913,25	44 725,23	71 479,50	0,00	44 092,45	6 085,64	
<b>razem</b>			<b>6 162,30</b>	<b>3 876,05</b>	<b>17 338,18</b>	<b>22 407,60</b>	<b>15 126,35</b>	<b>67 132,83</b>	<b>90 758,10</b>	<b>7 005,05</b>	<b>44 092,45</b>	<b>6 155,86</b>	
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	92 660,60	0,00	2 795,99	0,00	16 775,94	0,00	109 436,54	1 573,90	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	23 135,67	0,00	877,98	0,00	5 267,88	0,00	28 403,55	1 329,56	
<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>22 043,82</b>	<b>0,00</b>	<b>137 840,09</b>	<b>2 903,46</b>	
<b>MB</b>			<b>88 392,43</b>	<b>13 977,87</b>	<b>666 563,19</b>	<b>162 052,98</b>	<b>259 650,17</b>	<b>804 147,44</b>	<b>1 411 854,19</b>	<b>99 822,24</b>	<b>1 360 114,31</b>	<b>298 237,10</b>	<b>0,00</b>
31	301	Andaluja 4a	1 058,90	0,00	48 986,20	0,00	3 176,70	0,00	19 060,20	0,00	68 046,40	5 523,49	
32	302	Andaluja 10a,11a	2 196,80	0,00	105 880,94	0,00	6 813,60	11 465,88	40 881,60	0,00	135 296,66	4 457,39	
33	303	Andaluja 13	2 623,10	0,00	136 161,79	0,00	7 869,30	5 940,00	47 215,80	0,00	177 437,59	14 588,93	
34	304	Andaluja 15,17	2 161,00	586,28	0,00	46 001,54	6 483,00	46 001,54	38 898,00	7 689,82	0,00	10 671,60	
35	305	Andaluja 18	1 069,30	0,00	49 789,15	70 000,00	3 207,90	73 936,00	19 247,40	4 899,45	0,00	16 422,37	
36	306	Andaluja 19	1 075,40	0,00	7 745,05	0,00	3 269,45	0,00	19 616,70	0,00	27 361,75	3 680,49	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	25 204,86	0,00	2 505,30	0,00	15 031,80	0,00	40 236,66	2 131,52	
<b>razem</b>			<b>11 019,60</b>	<b>586,28</b>	<b>373 767,99</b>	<b>116 001,54</b>	<b>33 325,25</b>	<b>137 343,42</b>	<b>199 951,50</b>	<b>12 589,27</b>	<b>448 379,06</b>	<b>57 475,79</b>	
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	336 521,92	147 959,86	69 045,71	572 201,62	258 461,21	0,00	22 781,51	193 117,47	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	77 142,95	0,00	18 511,20	5 681,27	111 067,20	0,00	182 528,88	63 598,65	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	1 199 841,15	180,43	75 706,50	24 681,60	147 272,92	278 089,60	1 068 844,04	0,00	108 015,68	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	380 522,77	114 778,76	12 340,80	1 250 801,03	74 044,80	796 233,46	0,00	92 643,82	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	12 722,28	0,00	3 501,00	0,00	21 006,00	0,00	33 728,28	0,04	
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	265 137,86	100 000,00	48 251,52	103 869,90	148 948,02	0,00	310 215,98	11 915,76	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	364 907,48	7 732,80	16 564,80	17 592,52	99 388,80	0,00	446 703,76	20 673,74	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	1 520 426,30	0,00	68 150,83	21 479,04	128 524,44	238 874,24	1 410 076,50	0,00	47 849,67	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	224 230,21	4 500,71	20 185,14	211 835,61	121 110,84	0,00	133 505,44	62 368,80	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	154 442,46	1 566,72	9 735,60	1 566,72	58 413,60	0,00	211 289,34	82 920,02	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	75 847,16	1 083,26	20 637,60	14 660,44	123 825,60	0,00	185 012,32	47 334,88	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	128 749,04	0,00	20 204,10	3 869,90	121 224,60	0,00	246 103,74	157 194,10	
<b>razem</b>			<b>74 840,28</b>	<b>2 720 267,45</b>	<b>2 020 404,56</b>	<b>521 479,44</b>	<b>285 138,11</b>	<b>2 457 876,37</b>	<b>1 654 454,51</b>	<b>3 275 154,00</b>	<b>1 771 869,25</b>	<b>887 632,63</b>	<b>0,00</b>
50	320	Brzeziny	8 182,00	0,00	73 298,79	33 167,10	31 841,97	197 979,33	156 500,85	0,00	31 820,31	39 457,52	
<b>MP</b>			<b>94 041,88</b>	<b>2 720 853,73</b>	<b>2 467 471,34</b>	<b>670 648,08</b>	<b>350 305,33</b>	<b>2 793 199,12</b>	<b>2 010 906,86</b>	<b>3 287 743,27</b>	<b>2 252 068,62</b>	<b>984 565,94</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>1 150 860,11</b>	<b>851 296,33</b>	<b>5 077 308,88</b>	<b>4 870 806,03</b>	<b>3 498 825,12</b>	<b>5 252 948,03</b>	<b>1 967 046,55</b>	<b>0,00</b>
				<b>1 960 625,76</b>				<b>Koszty</b>		<b>Odpis</b>		<b>1 754 122,91</b>	
				<b>B.O.</b>									

sporcz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek