

SM w Piekarach Śląskich

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 30.06.2021 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+*to 786 | Odpis+*to 640 | 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 | Waculka 12,14 | 1 025,70 | 10 935,38 | | 1 990,71 | 5 626,01 | 1 990,71 | 21 011,51 | 0,00 | 8 085,42 | 1 701,34 | |
| 2 | 102 | Cicha 32 Leśna 19 | 8 583,00 | | 142 002,09 | 12 237,09 | 20 084,22 | 172 237,09 | 120 505,32 | 0,00 | 90 270,32 | 36 743,06 | |
| 3 | 103 | JPII 57 Cicha 40,36,34 | 10 160,00 | 86 625,15 | | 67 669,44 | 23 774,40 | 100 514,52 | 142 646,40 | 44 493,27 | 0,00 | 113 535,07 | |
| 4 | 104 | JPII 51 | 1 435,00 | | 57 953,57 | 0,00 | 3 357,90 | 0,00 | 20 147,40 | 0,00 | 78 100,97 | 24 723,97 | |
| 5 | 105 | JPII 53,55 | 4 204,00 | | 84 579,78 | 62 261,37 | 9 837,36 | 62 261,37 | 59 024,16 | 0,00 | 81 342,57 | 32 494,56 | |
| 6 | 106 | Sokołów 2,4 | 5 869,00 | | 175 888,27 | 0,00 | 13 733,46 | 0,00 | 82 400,76 | 0,00 | 258 289,03 | 53 508,20 | |
| 7 | 107 | JPII 30 Ofiar Katyń 8 | 4 195,70 | | 118 286,10 | 1 045,83 | 9 817,94 | 14 604,14 | 58 907,64 | 0,00 | 162 589,60 | 9 849,74 | |
| 8 | 108 | Ziętka 74 JPII 36 Ofiar Kat.4 | 5 877,10 | | 281 118,93 | 1 399,12 | 13 752,41 | 1 798,21 | 82 514,46 | 0,00 | 361 835,18 | 17 387,11 | |
| 9 | 109 | Konstytucji 3 Maja 39 | 2 940,63 | | 89 357,45 | 0,00 | 6 881,07 | 0,00 | 41 286,42 | 0,00 | 130 643,87 | 3 252,95 | |
| 10 | 110 | Konstytucji 3 Maja 41 | 2 592,20 | | 68 255,68 | 0,00 | 6 065,75 | 93 132,00 | 36 394,50 | 0,00 | 11 518,18 | 651,91 | |
| 11 | 111 | Ziętka 72 | 2 590,37 | | 116 082,28 | 8 963,12 | 6 061,47 | 8 963,12 | 36 368,82 | 0,00 | 143 487,98 | 35 033,64 | |
| 12 | 112 | Królowej Jadwigi 3,5 | 5 906,40 | | 164 141,08 | 0,00 | 13 820,98 | 0,00 | 82 925,88 | 0,00 | 247 066,96 | 152 822,84 | |
| 13 | 113 | Ziętka 68,70 | 3 978,80 | | 145 487,87 | 0,00 | 9 310,39 | 0,00 | 55 862,34 | 0,00 | 201 350,21 | 145 141,72 | |
| 14 | 114 | Heneczka 4 | 1 866,30 | | 51 915,01 | 7 263,28 | 4 852,38 | 7 263,28 | 29 114,28 | 0,00 | 73 766,01 | 44 982,26 | |
| 15 | 115 | JPII 42 | 1 238,90 | | 83 404,95 | 2 375,00 | 52 749,78 | 2 375,00 | 66 997,13 | 0,00 | 148 027,08 | 7 000,94 | |
| 16 | 116 | Śląska 2 | 2 446,80 | | 22 461,21 | 0,00 | 7 340,40 | 97 037,70 | 44 042,40 | 30 534,09 | 0,00 | 1 486,26 | |
| razem | | | 64 909,90 | 97 560,53 | 1 600 934,27 | 165 204,96 | 207 065,92 | 562 177,14 | 980 149,42 | 75 027,36 | 1 996 373,38 | 680 315,57 | |
| 17 | 117 | Szmaragdowa | 17 391,70 | | 147 011,29 | 36 684,27 | 42 435,75 | 167 312,27 | 254 614,50 | 0,00 | 234 313,52 | 137 202,15 | |
| 18 | 118 | Bursztynowa | 18 453,00 | | 134 748,56 | 55 613,00 | 45 025,32 | 257 557,00 | 270 151,92 | 0,00 | 147 343,48 | 24 393,93 | |
| razem | | | 35 844,70 | 0,00 | 281 759,85 | 92 277,27 | 87 461,07 | 424 869,27 | 524 766,42 | 0,00 | 381 657,00 | 161 596,08 | |
| MW | | | 100 754,60 | 97 560,53 | 1 882 694,12 | 257 482,23 | 294 526,99 | 987 046,41 | 1 504 915,84 | 75 027,36 | 2 378 030,38 | 841 911,65 | |
| 19 | 201 | P.Skargi 14,16,18 | 15 626,00 | | 226 881,41 | 36 123,95 | 133 884,19 | 229 603,10 | 383 900,19 | 0,00 | 381 178,50 | 103 428,82 | 202 000,00 |
| 20 | 202 | P.Skargi 20-42 | 14 089,50 | | 218 295,16 | 54 311,85 | 42 268,50 | 344 301,52 | 253 611,00 | 0,00 | 127 604,64 | 62 434,10 | |
| 21 | 203 | Ziętka 62,64,66 | 8 273,90 | | 89 558,37 | 6 295,79 | 21 512,14 | 9 253,81 | 129 072,84 | 0,00 | 209 377,40 | 10 780,57 | |
| 22 | 204 | K.Wielkiego 2-18 | 8 461,90 | | 147 108,14 | 111 834,11 | 22 000,94 | 111 834,11 | 132 005,64 | 0,00 | 167 279,67 | 11 629,08 | |
| 23 | 205 | Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8 | 16 805,50 | 2 690 838,81 | 0,00 | 150 591,50 | 50 416,50 | 311 344,20 | 582 532,35 | 2 419 650,66 | 0,00 | 47 120,79 | |
| razem | | | 63 256,80 | 2 690 838,81 | 681 843,08 | 359 157,20 | 270 082,27 | 1 006 336,74 | 1 481 122,02 | 2 419 650,66 | 885 440,21 | 235 393,36 | 202 000,00 |
| 24 | 206 | Sowińskiego | 14 606,20 | | 199 170,24 | 8 375,20 | 76 923,94 | 8 375,20 | 309 259,42 | 0,00 | 500 054,46 | 62 248,06 | |
| 25 | 207 | Janty 1 Wigury 12 | 546,50 | | 8 165,25 | 2 602,00 | 2 602,00 | 13 530,40 | 13 302,73 | 0,00 | 7 937,58 | 11 420,39 | |
| 26 | 208 | Kalwajska 62a | 1 086,80 | | 103 979,60 | 0,00 | 3 260,40 | 0,00 | 19 562,40 | 0,00 | 123 542,00 | 2,02 | |
| razem | | | 1 633,30 | 0,00 | 112 144,85 | 2 602,00 | 5 862,40 | 13 830,40 | 32 865,13 | 0,00 | 131 479,58 | 11 422,41 | 0,00 |
| 27 | 209 | Szopena 2,4,6,8 | 1 397,00 | | 22 127,79 | -1 296,00 | 3 213,10 | 6 583,89 | 19 278,60 | 0,00 | 34 822,50 | 1 089,88 | |
| 28 | 210 | Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26 | 4 765,30 | | 64 601,88 | 2 976,72 | 12 478,22 | 140 647,25 | 72 044,47 | 4 000,90 | 0,00 | 3 124,72 | |
| razem | | | 6 162,30 | 0,00 | 86 729,67 | 1 680,72 | 15 691,32 | 147 231,14 | 91 323,07 | 4 000,90 | 34 822,50 | 4 214,60 | |
| 29 | 211 | Szpaków 1-11 | 2 496,42 | | 117 502,11 | 0,00 | 2 795,99 | 0,00 | 16 775,94 | 0,00 | 134 278,05 | 730,95 | |
| 30 | 212 | Słowików 2,4 | 783,91 | | 5 705,54 | 0,00 | 877,98 | 18 251,42 | 5 267,88 | 7 278,00 | 0,00 | 427,99 | |
| razem | | | 3 280,33 | 0,00 | 123 207,65 | 0,00 | 3 673,97 | 18 251,42 | 22 043,82 | 7 278,00 | 134 278,05 | 1 158,94 | |
| MB | | | 88 938,93 | 2 690 838,81 | 1 203 095,49 | 371 815,12 | 372 233,90 | 1 193 724,90 | 1 936 613,46 | 2 430 929,56 | 1 686 074,80 | 314 437,37 | 202 000,00 |
| 31 | 301 | Andaluźja 4a | 1 058,90 | | 13 514,20 | 9 559,38 | 3 176,70 | 9 559,38 | 19 060,20 | 0,00 | 23 015,02 | 1 033,08 | |
| 32 | 302 | Andaluźja 10a,11a | 2 196,80 | | 34 825,44 | 2 823,04 | 6 813,60 | 34 740,32 | 40 881,60 | 0,00 | 40 966,72 | 3 528,12 | 0,00 |
| 33 | 303 | Andaluźja 13 | 2 623,10 | 4 308,33 | | 0,00 | 10 450,79 | 12 603,07 | 49 797,29 | 0,00 | 32 885,89 | 26 711,05 | |
| 34 | 304 | Andaluźja 15,17 | 2 161,00 | | 71 619,88 | 50 000,00 | 6 483,00 | 53 639,60 | 38 898,00 | 0,00 | 56 878,28 | 6 545,57 | |
| 35 | 305 | Andaluźja 18 | 1 069,30 | | 20 072,88 | 3 771,33 | 3 207,90 | 3 771,33 | 19 247,40 | 0,00 | 35 548,95 | 17 782,65 | 0,00 |
| 36 | 306 | Andaluźja 19 | 1 075,40 | | 81 797,22 | 0,00 | 3 278,10 | 0,00 | 19 668,60 | 0,00 | 101 465,82 | 10 311,49 | |
| 37 | 307 | Skłodowskiej 18 | 835,10 | 42 842,62 | | 0,00 | 2 505,30 | 0,00 | 15 031,80 | 27 810,82 | 0,00 | 329,88 | |
| razem | | | 11 019,60 | 47 150,95 | 221 829,62 | 66 153,75 | 35 915,39 | 114 313,70 | 202 584,89 | 27 810,82 | 290 760,68 | 66 241,84 | 0,00 |
| 38 | 308 | Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6 | 12 627,70 | 22 464,55 | | 82 500,00 | 63 637,16 | 152 593,64 | 253 052,66 | 0,00 | 77 994,47 | 226 560,79 | |
| 39 | 309 | Skłodowskiej 67,69,71 | 6 170,40 | 23 980,77 | | 0,00 | 18 511,20 | 0,00 | 111 067,20 | 0,00 | 87 086,43 | 93 164,05 | |
| 40 | 310 | Skłodowskiej 87,89,91,93 | 8 227,20 | 679 733,88 | 0,00 | 77 292,39 | 39 052,74 | 162 460,74 | 302 770,23 | 539 424,39 | 0,00 | 65 237,27 | |
| 41 | 311 | Skłodowskiej 95,97 | 4 113,60 | 525 256,96 | 0,00 | 37 017,40 | 12 340,80 | 74 044,80 | 144 188,69 | 455 113,07 | 0,00 | 97 994,78 | |
| 42 | 312 | Skłodowskiej 96 | 1 167,00 | 7 801,29 | | 0,00 | 3 501,00 | 2 807,61 | 21 006,00 | 0,00 | 10 397,10 | 9,52 | |
| 43 | 313 | Skłodowskiej 99,101 | 6 713,10 | 73 967,79 | | 1 989,85 | 20 139,30 | 73 083,87 | 120 835,80 | 0,00 | 121 719,72 | 14 129,45 | |
| 44 | 314 | Skłodowskiej 103,105,107,109 | 5 522,20 | 558 982,83 | 0,00 | 49 694,80 | 16 566,60 | 99 399,60 | 193 988,31 | 464 394,12 | 0,00 | 43 940,93 | |
| 45 | 315 | Skłodowskiej 111,113 | 6 712,20 | 1 072 902,40 | 0,00 | 64 432,12 | 21 479,04 | 131 571,54 | 248 916,71 | 955 557,23 | 0,00 | 78 029,48 | |
| 46 | 316 | Skłodowskiej 115,117 | 6 728,38 | | 47 960,44 | 0,00 | 20 185,14 | 48 266,59 | 121 110,84 | 0,00 | 120 804,69 | 83 627,00 | |
| 47 | 317 | Skłodowskiej 119,121 | 3 245,20 | | 118 376,66 | 0,00 | 9 735,60 | 12 479,01 | 58 413,60 | 0,00 | 164 311,25 | 69 080,51 | |
| 48 | 318 | Skłodowskiej 123,129,131,133 | 6 879,20 | | 130 387,13 | 19 205,35 | 22 014,44 | 29 198,15 | 132 080,64 | 0,00 | 233 269,62 | 38 038,45 | |
| 49 | 319 | Skłodowskiej 125,127 | 6 734,70 | | 345 396,77 | 0,00 | 20 204,10 | 214 940,68 | 121 224,60 | 0,00 | 251 680,69 | 179 734,66 | |
| razem | | | 74 840,88 | 2 891 122,68 | 716 088,79 | 332 131,91 | 267 366,12 | 1 000 846,23 | 1 828 655,28 | 2 414 488,81 | 1 067 263,97 | 989 546,89 | 0,00 |
| 50 | 320 | Brzeziny | 8 182,00 | 16 033,52 | | 53 936,00 | 27 445,81 | 84 864,43 | 151 897,81 | 0,00 | 50 999,86 | 47 827,74 | |
| MP | | | 94 042,48 | 2 954 307,15 | 937 918,41 | 452 221,66 | 330 727,32 | 1 200 024,36 | 2 183 137,98 | 2 442 299,63 | 1 409 024,51 | 1 103 616,47 | 0,00 |
| Ogółem : | | | 283 736,01 | 5 742 706,49 | 4 023 708,02 | 1 081 519,01 | 997 488,21 | 3 380 795,67 | 5 624 667,28 | 4 948 256,55 | 5 473 129,69 | 2 259 965,49 | 202 000,00 |
| | | | | -1 718 998,47 | | | | Koszty | | Odpis | | 524 873,14 | |
| | | | | B.O. | | | | | | | | | |

sporzą: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek