

SM w Piekarach Śląskich

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 30.06.2023 r.+ projekt (640+786)**

14.07.2023

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		1 595,65	6 154,20	11 731,90	82 576,02	181 688,49	0,00	1 684,58	-183 373,07	-182 109,64	304 401,45
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	116 738,82		0,00	25 749,00	0,00	148 829,22	0,00	32 090,40	63 527,95	-31 437,55	16 208,41	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00		49 198,07	14 769,90	30 480,00	403 474,62	176 174,40	178 102,15	0,00	176 114,41	-354 216,56	-222 130,75	
4	104	JPII 51	1 435,00	18 220,78		0,00	4 592,00	69 625,89	26 317,90	61 528,77	0,00	29 268,13	-90 796,90	-68 845,80	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	14 867,25		7 993,18	13 452,80	55 011,86	77 101,36	0,00	7 222,25	27 029,28	-19 807,03	464,93	55 104,00
6	106	Sokołów 2,4	5 869,00		294 579,51	5 331,79	17 607,00	51 337,38	101 768,46	0,00	345 010,59	64 947,95	280 062,64	328 773,60	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70		75 512,76	27 646,98	12 587,10	109 499,07	72 753,44	0,00	38 767,13	11 793,49	26 973,64	35 818,76	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		132 583,53	100 000,00	17 631,30	100 000,00	113 070,83	0,00	145 654,36	30 774,66	114 879,70	137 960,70	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 942,08		16 425,22	0,00	8 826,24	16 581,88	51 003,57	0,00	50 846,91	1 806,22	49 040,69	50 395,36	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20		47 019,50	1 269,12	7 776,60	17 851,00	44 948,75	0,00	74 117,25	658,77	73 458,48	73 952,56	
11	111	Ziętka 72	2 590,30		164 738,69	23 505,93	10 361,20	217 500,78	57 867,30	0,00	5 105,21	46 242,97	-41 137,76	-6 455,53	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40		209 500,63	121 754,04	17 719,20	270 866,29	102 416,98	0,00	41 051,32	169 790,88	-128 739,56	-1 396,40	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		153 221,28	33 912,00	12 732,16	183 019,81	72 971,19	0,00	43 172,66	175 580,60	-132 407,94	-722,49	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		100 906,29	0,00	5 598,90	0,00	32 846,88	0,00	133 753,17	61 578,18	72 174,99	118 358,63	
15	115	JPII 42	1 238,90		103 154,88	0,00	3 964,48	6 996,24	22 671,87	0,00	118 830,51	4 775,69	114 054,82	117 636,59	
16	116	Śląska 2	2 446,80		130 281,75	17 052,05	8 563,80	289 218,68	50 159,40	108 777,53	0,00	82,46	-108 859,99	-108 798,15	132 787,00
razem			64 911,28	402 359,46	1 477 122,11	354 830,64	203 795,98	1 802 715,40	1 233 477,57	530 096,94	1 035 621,76	865 656,22	-360 131,40	289 110,77	492 292,45
17	117	Szmaragdowa	17 391,70		178 343,71	98 211,14	55 653,44	501 416,88	320 702,95	2 370,22	0,00	193 857,38	-196 227,60	-50 834,57	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	46 285,21		9 862,84	59 049,60	26 836,84	389 640,32	0,00	316 518,27	25 382,98	291 135,29	310 172,53	
razem			35 844,70	46 285,21	178 343,71	108 073,98	114 703,04	528 253,72	710 343,27	2 370,22	316 518,27	219 240,36	94 907,69	259 337,96	0,00
MW			100 755,98	448 644,67	1 655 465,82	462 904,62	318 499,02	2 330 969,12	1 943 820,84	532 467,16	1 352 140,03	1 084 896,58	-265 223,71	548 448,73	492 292,45
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	59 597,16		59 564,58	50 003,20	285 922,07	300 019,20	45 500,03	0,00	175 442,19	-220 942,22	-89 360,58	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50		109 640,27	882 662,73	45 086,40	1 250 832,33	280 809,19	860 382,87	0,00	19 309,68	-879 692,55	-865 210,29	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	703 553,30		0,00	27 303,87	0,00	341 855,06	361 698,24	0,00	12 463,97	-374 162,21	-364 814,23	676 313,31
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	92 808,13		115 752,87	27 078,08	222 459,52	167 888,47	147 379,18	0,00	8 237,87	-155 617,05	-149 438,65	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	1 648 148,83		173 446,15	53 777,60	1 167 882,80	2 273 935,59	542 096,04	0,00	38 895,62	-580 991,66	-551 819,95	529 720,01
razem			63 256,80	2 504 107,42	109 640,27	1 231 426,33	203 249,15	2 927 096,72	3 364 507,51	1 957 056,36	0,00	254 349,33	-2 211 405,69	-2 020 643,69	1 206 033,32
24	206	Sowińskiego	14 606,20		259 324,61	122 620,60	48 277,50	528 452,60	336 326,18	0,00	67 198,19	63 194,89	4 003,30	51 399,47	
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50		7 937,58	4 813,70	4 813,70	26 280,20	26 280,20	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	*

26	208	Kalwaryjska 62a	35,60			423,64	423,64	2 541,84	2 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
razem			582,10	0,00	7 937,58	5 237,34	5 237,34	28 822,04	28 822,04	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	19 278,60	0,00	55 476,36	389,52	55 086,84	55 378,98	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30		89 967,72	21 493,24	11 913,25	96 391,33	71 479,50	0,00	65 055,89	743,09	64 312,80	64 870,12	
razem			6 162,30	0,00	126 165,48	21 493,24	15 126,35	96 391,33	90 758,10	0,00	120 532,25	1 132,61	119 399,64	120 249,10	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42		91 260,68	0,00	2 795,99	0,00	16 775,94	0,00	108 036,62	1 970,80	106 065,82	107 543,92	
30	212	Słowików 2,4	783,91	8 475,39		0,00	1 959,78	0,00	11 758,68	0,00	3 283,29	319,69	2 963,60	3 203,37	
razem			3 280,33	8 475,39	91 260,68	0,00	4 755,77	0,00	28 534,62	0,00	111 319,91	2 290,49	109 029,42	110 747,29	0,00
MB			87 887,73	2 512 582,81	594 328,62	1 380 777,51	276 646,11	3 580 762,69	3 848 948,45	1 957 056,36	306 987,93	320 967,32	-1 978 973,33	-1 738 247,84	1 206 033,32

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90		51 304,64	3 143,41	4 235,60	18 950,61	25 413,60	0,00	57 767,63	7 211,53	50 556,10	55 964,75	121 150,00
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80		25 500,18	0,00	9 084,80	140 116,91	54 508,80	60 107,93	0,00	1 816,54	-61 924,47	-60 562,07	
33	303	Andaluzja 13	2 623,10		162 814,31	0,00	7 869,30	2 358,85	47 215,80	0,00	207 671,26	35 443,58	172 227,68	198 810,37	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00		78 938,24	10 439,10	8 860,10	444 923,83	148 406,40	217 579,19	0,00	11 711,40	-229 290,59	-220 507,04	209 482,28
35	305	Andaluzja 18	1 069,30		49 801,52	3 827,80	5 239,57	508 941,34	27 374,08	431 765,74	0,00	1 872,03	-433 637,77	-432 233,75	240 059,94
36	306	Andaluzja 19	1 075,40		34 321,69	0,00	3 833,10	0,00	20 761,30	0,00	55 082,99	34 428,99	20 654,00	46 475,74	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10		10 840,92	0,00	2 505,30	33 000,00	15 031,80	7 127,28	0,00	0,00	-7 127,28	-7 127,28	
razem			11 019,60	0,00	413 521,50	17 410,31	41 627,77	1 148 291,54	338 711,78	716 580,14	320 521,88	92 484,07	-488 542,33	-419 179,28	570 692,22
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	192 521,80		8 578,87	37 883,10	44 838,55	227 298,60	10 061,75	0,00	272 229,29	-282 291,04	-78 119,07	245 378,93
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40		349 593,40	9 732,65	18 511,20	373 891,68	147 562,21	0,00	123 263,93	88 074,27	35 189,66	101 245,36	70 000,00
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	133 349,90		0,00	24 681,60	158 825,09	393 187,22	0,00	101 012,23	75 992,41	25 019,82	82 014,13	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	248 203,09		35 639,61	12 340,80	145 076,41	280 301,05	112 978,45	0,00	77 430,82	-190 409,27	-132 336,16	111 788,66
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	194 856,64		4 900,98	4 668,00	14 731,22	218 008,00	0,00	8 420,14	1,16	8 418,98	8 419,85	176 428,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10		127 361,16	36 227,34	20 139,30	74 695,18	154 867,95	0,00	207 533,93	14 337,01	193 196,92	203 949,68	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	142 218,80		27 270,68	16 566,80	148 840,74	308 754,54	0,00	17 695,00	66 598,80	-48 903,80	1 045,30	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	615 850,74		86 734,00	21 479,04	305 807,85	544 701,67	376 956,92	0,00	93 408,93	-470 365,85	-400 309,15	355 191,52
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38		300 485,20	0,00	20 185,14	2 397,60	121 110,84	0,00	419 198,44	93 760,37	325 438,07	395 758,35	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20		283 613,32	2 369,44	11 358,20	16 248,99	64 904,00	0,00	332 268,33	85 575,50	246 692,83	310 874,46	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	166 159,25		0,00	22 013,44	104 104,45	239 961,99	30 301,71	0,00	42 820,72	-73 122,43	-41 006,89	155 921,64
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70		407 869,14	8 639,86	23 571,45	1 321 092,41	134 694,00	778 529,27	0,00	228 926,16	-1 007 455,43	-835 760,81	630 593,42
razem			74 840,88	1 693 160,22	1 468 922,22	220 093,43	233 397,87	2 710 550,17	2 835 352,07	1 308 828,10	1 209 392,00	1 139 155,44	-1 238 591,54	-384 224,96	1 745 302,17
50	320	Brzeziny	8 184,00	108 836,13		24 978,30	24 890,40	28 229,49	149 342,40	0,00	12 276,78	39 829,47	-27 552,69	2 319,41	192 672,96

MP			94 044,48	1 801 996,35	1 882 443,72	262 482,04	299 916,04	3 887 071,20	3 323 406,25	2 025 408,24	1 542 190,66	1 271 468,98	-1 754 686,56	-801 084,83	2 508 667,35
Ogółem :			282 688,19	4 763 223,83	4 132 238,16	2 106 164,17	895 061,17	9 798 803,01	9 116 175,54	4 514 931,76	3 201 318,62	2 677 332,88	-3 998 883,60	-1 990 883,94	4 206 993,12

-630 985,67
B.O.

Koszty	Odpis	-1 313 613,14
--------	-------	----------------------

sporz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek

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