

SM w Piekarach Śląskich

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 30.06.2024 r.+ projekt (640+786)**

15.07.2024

II

Lp.	Numer nieruchomości	Nazwa konta	Powierzchnia	Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy		Zadłużenie	Wynik k.12-11-13	z 25% zadłużeniem	Pożyczka do spłaty
				Brak	Nadwyżka	Koszty	Odpis	Koszty+k-to 786	Odpis+k-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	15	16
1	101	Waculika 12,14	1 025,70	155 970,25		1 559,93	6 154,20	9 404,23	36 925,20	128 449,28	0,00	1 107,85	-129 557,13	-128 726,24	251 041,31
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	3 283,46		100 000,00	25 749,00	213 186,40	154 494,00	61 975,86	0,00	75 408,47	-137 384,33	-80 827,98	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00		706,25	0,00	30 480,00	0,00	182 880,00	0,00	183 586,25	205 146,90	-21 560,65	132 299,53	
4	104	JPII 51	1 435,00	35 024,95		0,00	4 592,00	0,00	27 552,00	7 472,95	0,00	43 901,99	-51 374,94	-18 448,45	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		19 283,79	0,00	13 452,80	0,00	80 716,80	0,00	100 000,59	28 841,90	71 158,69	92 790,12	
6	106	Sokołów 2,4	5 869,00		239 154,41	183 365,66	17 607,00	404 008,02	105 642,00	59 211,61	0,00	68 752,76	-127 964,37	-76 399,80	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70		114 289,73	50 000,00	12 587,10	50 000,00	75 522,60	0,00	139 812,33	24 441,12	115 371,21	133 702,05	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		79 224,40	0,00	17 631,30	8 606,70	105 787,80	0,00	176 405,50	43 523,12	132 882,38	165 524,72	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 942,08		17 918,13	54 451,56	8 826,24	54 451,56	52 957,44	0,00	16 424,01	1 091,07	15 332,94	16 151,24	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20		111 839,13	80 000,00	7 776,60	80 000,00	46 659,60	0,00	78 498,73	6 187,19	72 311,54	76 951,93	
11	111	Ziętka 72	2 590,30	490 375,78		0,00	10 361,20	0,00	231 620,34	258 755,44	0,00	55 437,03	-314 192,47	-272 614,70	274 741,15
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40		15 894,06	0,00	17 719,20	0,00	106 315,20	0,00	122 209,26	193 191,93	-70 982,67	73 911,28	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		91 558,58	575 938,94	15 915,20	820 102,84	92 308,16	636 236,10	0,00	45 736,16	-681 972,26	-647 670,14	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		167 346,57	0,00	5 598,90	0,00	33 593,40	0,00	200 939,97	63 986,86	136 953,11	184 943,26	
15	115	JPII 42	1 238,90	99 628,16		0,00	3 964,48	0,00	23 786,88	75 841,28	0,00	5 547,82	-81 389,10	-77 228,24	
16	116	Śląska 2	2 446,80	84 098,83		2 679,29	8 563,80	16 152,57	51 382,80	48 868,60	0,00	1 294,35	-50 162,95	-49 192,19	103 279,00
razem			64 911,28	868 381,43	857 215,05	1 047 995,38	206 979,02	1 655 912,32	1 408 144,22	1 276 811,12	1 017 876,64	863 596,52	-1 122 531,00	-474 833,61	629 061,46
17	117	Szmaragdowa	17 391,70		88 116,13	450 000,00	55 653,44	567 863,57	333 920,64	145 826,80	0,00	241 631,08	-387 457,88	-206 234,57	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	548 333,51		0,00	59 049,60	10 684,25	592 472,19	0,00	33 454,43	47 693,39	-14 238,96	21 531,08	66 710,76
razem			35 844,70	548 333,51	88 116,13	450 000,00	114 703,04	578 547,82	926 392,83	145 826,80	33 454,43	289 324,47	-401 696,84	-184 703,49	66 710,76
MW			100 755,98	1 416 714,94	945 331,18	1 497 995,38	321 682,06	2 234 460,14	2 334 537,05	1 422 637,92	1 051 331,07	1 152 920,99	-1 524 227,84	-659 537,10	695 772,22
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00		42 270,38	62 660,00	50 003,20	495 991,62	300 019,20	153 702,04	0,00	211 278,80	-364 980,84	-206 521,74	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	648 585,91		20 000,00	45 086,40	296 927,81	551 266,46	394 247,26	0,00	28 321,69	-422 568,95	-401 327,68	387 448,50
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	281 983,33		0,00	27 303,87	6 242,40	163 823,22	124 402,51	0,00	16 219,47	-140 621,98	-128 457,38	467 728,82
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	25 747,24		0,00	27 078,08	1 674,00	162 468,48	0,00	135 047,24	9 114,84	125 932,40	132 768,53	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	309 997,72		154 573,77	53 777,60	331 510,80	494 239,16	147 269,36	0,00	70 939,94	-218 209,30	-165 004,35	147 269,36
razem			63 256,80	1 266 314,20	42 270,38	237 233,77	203 249,15	1 132 346,63	1 671 816,52	819 621,17	135 047,24	335 874,74	-1 020 448,67	-768 542,62	1 002 446,68
24	206	Sowińskiego	14 606,20	452 093,18		0,00	48 277,50	37 322,66	465 427,48	23 988,36	0,00	71 188,51	-95 176,87	-41 785,49	101 460,90
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50		7 937,58	6 114,70	6 114,70	35 387,20	35 387,20	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	*
26	208	Kalwaryjska 62a	35,60			494,84	494,84	2 826,64	2 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*

razem			582,10	0,00	7 937,58	6 609,54	6 609,54	38 213,84	38 213,84	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00
27	209	Chopina 2,4,6,8	1 397,00	15 378,92		0,00	4 191,00	24 249,06	20 256,50	19 371,48	0,00	2 135,72	-21 507,20	-19 905,41	
28	210	Chopina 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	22 280,92		0,00	14 295,90	0,00	73 862,15	0,00	51 581,23	3 553,28	48 027,95	50 692,91	
razem			6 162,30	37 659,84	0,00	0,00	18 486,90	24 249,06	94 118,65	19 371,48	51 581,23	5 689,00	26 520,75	30 787,50	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42		113 497,02	0,00	2 795,99	7 500,00	16 775,94	0,00	122 772,96	2 111,25	120 661,71	122 245,15	
30	212	Słowików 2,4	783,91		15 041,97	0,00	1 959,78	0,00	11 758,68	0,00	26 800,65	78,37	26 722,28	26 781,06	
razem			3 280,33	0,00	128 538,99	0,00	4 755,77	7 500,00	28 534,62	0,00	149 573,61	2 189,62	147 383,99	149 026,21	0,00
MB			87 887,73	1 756 067,22	178 746,95	243 843,31	281 378,86	1 239 632,19	2 298 111,11	862 981,01	344 139,66	414 941,87	-941 720,80	-630 514,40	1 103 907,58

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90		57 633,95	3 071,28	4 235,60	18 517,83	25 413,60	0,00	64 529,72	6 255,10	58 274,62	62 965,95	86 530,00
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	23 779,21		1 684,36	9 084,80	29 338,21	54 508,80	0,00	1 391,38	5 378,56	-3 987,18	46,74	6 668,00
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	116 854,81		7 104,16	7 869,30	42 841,97	47 215,80	112 480,98	0,00	46 161,22	-158 642,20	-124 021,29	69 450,00
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	190 353,49		1 868,13	8 860,10	12 281,66	133 147,24	69 487,91	0,00	18 024,94	-87 512,85	-73 994,15	169 672,29
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	420 651,79		0,00	5 239,57	0,00	149 710,74	270 941,05	0,00	3 714,57	-274 655,62	-271 869,69	214 162,18
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	57 743,10		2 928,48	3 824,45	17 657,67	22 946,70	52 454,07	0,00	42,70	-52 496,77	-52 464,75	69 450,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10		7 904,52	31 212,97	2 505,30	48 555,97	15 031,80	25 619,65	0,00	22,64	-25 642,29	-25 625,31	
razem			11 019,60	809 382,40	65 538,47	47 869,38	41 619,12	169 193,31	447 974,68	530 983,66	65 921,10	79 599,73	-544 662,29	-484 962,49	615 932,47
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70		191 617,56	456 209,17	37 883,10	932 210,95	341 891,62	398 701,77	0,00	294 427,87	-693 129,64	-472 308,74	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	119 453,80		0,00	18 511,20	6 504,13	312 733,97	0,00	186 776,04	96 158,97	90 617,07	162 736,30	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20		230 351,18	5 002,77	24 681,60	1 251 302,97	148 089,60	872 862,19	0,00	88 497,79	-961 359,98	-894 986,64	534 754,43
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	40 319,95		0,00	12 340,80	42 540,85	114 364,75	0,00	31 503,95	83 573,43	-52 069,48	10 610,59	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00		7 220,17	4 787,88	4 668,00	30 051,32	28 008,00	0,00	5 176,85	49,03	5 127,82	5 164,59	122 140,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10		131 784,18	27 730,50	20 139,30	203 193,60	120 835,80	0,00	49 426,38	14 647,31	34 779,07	45 764,55	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20		97 056,24	631 983,09	16 566,60	863 997,93	99 399,60	667 542,09	0,00	52 406,30	-719 948,39	-680 643,67	95 000,00
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	429 731,90		51 351,50	21 479,04	56 270,43	178 193,65	307 808,68	0,00	105 289,31	-413 097,99	-334 131,01	307 808,68
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38		337 051,31	0,00	20 185,14	6 171,84	121 110,84	0,00	451 990,31	110 575,00	341 415,31	424 346,56	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	240 701,36		0,00	11 358,20	2 937,47	246 834,25	0,00	3 195,42	114 006,20	-110 810,78	-25 306,13	105 490,75
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20		75 937,32	0,00	22 013,44	2 191,52	132 080,64	0,00	205 826,44	39 146,72	166 679,72	196 039,76	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	702 228,03		28 416,29	23 571,45	205 230,21	541 166,05	366 292,19	0,00	270 519,97	-636 812,16	-433 922,18	259 948,01
razem			74 840,88	1 532 435,04	1 071 017,96	1 205 481,20	233 397,87	3 602 603,22	2 384 708,77	2 613 206,92	933 895,39	1 269 297,90	-2 948 609,43	-1 996 636,01	1 425 141,87
50	320	Brzeziny	8 184,00		50 772,31	4 999,17	33 187,20	31 161,36	190 826,40	0,00	210 437,35	64 328,30	146 109,05	194 355,28	

MP			94 044,48	2 341 817,44	1 187 328,74	1 258 349,75	308 204,19	3 802 957,89	3 023 509,85	3 144 190,58	1 210 253,84	1 413 225,93	-3 347 162,67	-2 287 243,22	2 041 074,34
Ogółem :			282 688,19	5 514 599,60	2 311 406,87	3 000 188,44	911 265,11	7 277 050,22	7 656 158,01	5 429 809,51	2 605 724,57	2 981 088,79	-5 813 111,31	-3 577 294,72	3 840 754,14
				-3 203 192,73				Koszty	Odpis			-2 824 084,94			
				B.O.											

sporcz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spleonych pożyczek

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

