SM w Piekarach Śląskich

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach**
**wg stanu na 31.08.2016 r.**

| | | | | Stan początkowy | | Obroty miesiąca | | Obroty od początku roku | | Stan końcowy | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numer | | Powierzchnia | Brak | Nadwyżka | Koszty | Odpis | Koszty | Odpis | Brak | Nadwyżka | Zadłużenie | Pożyczka |
| Lp. | nieruch. | Nazwa konta | | BO Wn | BO Ma | Mies.Wn | Mies.Ma | Narast.Wn | Narast.Ma | Saldo Wn | Saldo Ma | | do spłaty |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | 101 | Waculika 12,14 | 1 025,70 | | 9 636,90 | 0,00 | 1 025,70 | 0,00 | 8 205,60 | 0,00 | 17 842,50 | 16 126,66 | |
| 2 | 102 | Cicha 32 Leśna 19 | 8 580,00 | | 190 153,00 | 0,00 | 20 077,20 | 65 064,64 | 158 558,40 | 0,00 | 283 646,76 | 13 040,80 | |
| 3 | 103 | JPII 57 Cicha 40,36,34 | 10 160,00 | | 14 560,21 | 10 565,70 | 23 774,40 | 148 942,25 | 187 756,80 | 0,00 | 53 374,76 | 43 241,29 | |
| 4 | 104 | JPII 51 | 1 435,00 | | 61 835,25 | 9 803,96 | 3 357,90 | 36 615,24 | 26 518,80 | 0,00 | 51 738,81 | 10 930,66 | |
| 5 | 105 | JPII 53,55 | 4 204,00 | | 7 407,91 | 3 859,29 | 9 837,36 | 93 178,11 | 77 689,92 | 8 080,28 | 0,00 | 36 624,29 | |
| 6 | 106 | Sokołów 2,4 | 5 863,90 | | 58 225,58 | 0,00 | 13 721,53 | 138 588,02 | 108 364,88 | 0,00 | 28 002,44 | 28 176,18 | |
| 7 | 107 | JPII 30 Ofiar Katynia 8 | 4 195,70 | 18 956,39 | 0,00 | 0,00 | 9 817,94 | 23 781,45 | 77 536,54 | 0,00 | 34 798,70 | 20 263,03 | |
| 8 | 108 | Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4 | 5 877,10 | | 226 567,76 | 1 777,81 | 13 752,41 | 57 959,83 | 108 608,80 | 0,00 | 277 216,73 | 15 764,59 | |
| 9 | 109 | Konstytucji 3 Maja 39 | 2 940,63 | 15 408,25 | 0,00 | 0,00 | 6 881,07 | 78 546,52 | 54 342,84 | 39 611,93 | 0,00 | 6 367,87 | |
| 10 | 110 | Konstytucji 3 Maja 41 | 2 592,20 | | 22 768,94 | 11 006,70 | 6 065,75 | 93 842,42 | 47 903,86 | 23 169,62 | 0,00 | 12 451,31 | |
| 11 | 111 | Ziętka 72 | 2 590,37 | | 106 343,64 | 0,00 | 6 061,47 | 12 345,62 | 47 870,04 | 0,00 | 141 868,06 | 49 479,84 | |
| 12 | 112 | Królowej Jadwigi 3,5 | 5 906,40 | | 169 610,86 | 4 362,12 | 13 820,98 | 363 270,22 | 109 150,28 | 84 509,08 | 0,00 | 86 577,96 | |
| 13 | 113 | Ziętka 68,70 | 3 978,80 | | 25 790,92 | 294,36 | 9 310,39 | 28 375,44 | 73 528,22 | 0,00 | 70 943,70 | 78 298,27 | |
| 14 | 114 | Heneczka 4 | 1 866,30 | | 1 683,29 | 0,00 | 4 852,38 | 56 343,06 | 38 819,04 | 15 840,73 | 0,00 | 20 361,14 | |
| 15 | 115 | JPII 42 | 1 238,90 | | 24 567,32 | 0,00 | 2 849,47 | 2 360,35 | 22 795,76 | 0,00 | 45 002,73 | 21 900,32 | |
| 16 | 116 | Śląska 2 | 2 446,80 | | 39 557,26 | 0,00 | 5 627,64 | 3 217,79 | 45 021,12 | 0,00 | 81 360,59 | 4 200,34 | |
| **razem** | | | **64 901,80** | **34 364,64** | **958 708,84** | **41 669,94** | **150 833,59** | **1 202 430,96** | **1 192 670,90** | **171 211,64** | **1 085 795,78** | **463 804,55** | **0,00** |
| 17 | 117 | Szmaragdowa | 17 391,70 | 0,00 | 47 931,17 | 25 689,76 | 42 435,75 | 389 421,68 | 338 311,98 | 3 178,53 | 0,00 | 46 975,90 | |
| 18 | 118 | Bursztynowa | 18 453,00 | 0,00 | 165 647,83 | 278,46 | 45 025,32 | 95 459,46 | 355 773,84 | 0,00 | 425 962,21 | 103 549,95 | |
| **razem** | | | **35 844,70** | **0,00** | **213 579,00** | **25 968,22** | **87 461,07** | **484 881,14** | **694 085,82** | **3 178,53** | **425 962,21** | **150 525,85** | **0,00** |
| **MW** | | | **100 746,50** | **34 364,64** | **1 172 287,84** | **67 638,16** | **238 294,66** | **1 687 312,10** | **1 886 756,72** | **174 390,17** | **1 511 757,99** | **614 330,40** | **0,00** |
| 19 | 201 | P.Skargi 14,16,18 | 15 555,10 | | 150 349,39 | 9 854,61 | 36 522,72 | 235 418,86 | 288 435,84 | 0,00 | 203 366,37 | 87 943,93 | |
| 20 | 202 | P.Skargi 20-42 | 14 089,50 | 0,00 | 62 629,26 | 20 618,87 | 32 969,43 | 83 692,33 | 260 473,96 | 0,00 | 239 410,89 | 28 835,52 | |
| 21 | 203 | Ziętka 62,64,66 | 8 273,90 | 0,00 | 177 689,81 | 3 090,40 | 19 360,93 | 78 171,10 | 152 901,68 | 0,00 | 252 420,39 | 19 900,39 | |
| 22 | 204 | K.Wielkiego 2-18 | 8 461,90 | 78 400,66 | 0,00 | 0,00 | 19 800,85 | 168 811,63 | 156 375,92 | 90 836,37 | 0,00 | 8 057,89 | |
| 23 | 205 | Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8 | 16 805,50 | 11 141,61 | 0,00 | 4 910,55 | 39 324,87 | 322 808,47 | 310 565,64 | 23 384,44 | 0,00 | 67 822,49 | |
| **razem** | | | **63 185,90** | **89 542,27** | **390 668,46** | **38 474,43** | **147 978,80** | **888 902,39** | **1 168 753,04** | **114 220,81** | **695 197,65** | **212 560,22** | |
| 24 | 206 | Sowińskiego | 14 606,20 | 0,00 | 375 220,28 | 54 707,51 | 34 548,59 | 330 344,56 | 272 767,90 | 0,00 | 317 643,62 | 57 342,45 | |
| 25 | 207 | Janty 1 Wigury 12 | 2 141,00 | 33 240,98 | 0,00 | 2 338,24 | 5 116,99 | 52 425,89 | 46 213,20 | 39 453,67 | 0,00 | 3 717,83 | 24 208,88 |
| 26 | 208 | Kalwaryjska 62a | 1 086,80 | 0,00 | 12 949,74 | 3 552,08 | 2 597,45 | 3 552,08 | 20 518,78 | 0,00 | 29 916,44 | 35 992,52 | |
| **razem** | | | **3 227,80** | **33 240,98** | **12 949,74** | **5 890,32** | **7 714,44** | **55 977,97** | **66 731,98** | **39 453,67** | **29 916,44** | **39 710,35** | |
| 27 | 209 | Szopena 2,4,6,8 | 1 397,00 | 0,00 | 71 724,22 | 6 336,34 | 3 213,10 | 16 038,39 | 25 704,80 | 0,00 | 81 390,63 | 260,48 | |
| 28 | 210 | Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26 | 4 765,30 | 25 232,71 | 0,00 | 5 319,13 | 10 960,19 | 52 927,62 | 87 681,52 | 0,00 | 9 521,19 | 13 267,54 | 40 000,00 |
| **razem** | | | **6 162,30** | **25 232,71** | **71 724,22** | **11 655,47** | **14 173,29** | **68 966,01** | **113 386,32** | **0,00** | **90 911,82** | **13 528,02** | **64 208,88** |
| 29 | 211 | Szpaków 1-11 | 2 496,42 | 0,00 | 62 927,16 | 0,00 | 2 795,99 | 3 341,77 | 22 368,58 | 0,00 | 81 953,97 | 2 156,15 | |
| 30 | 212 | Słowików 2,4 | 783,91 | 0,00 | 37 881,07 | 0,00 | 877,98 | 0,00 | 7 023,66 | 0,00 | 44 904,73 | 1 150,72 | |
| **razem** | | | **3 280,33** | **0,00** | **100 808,23** | **0,00** | **3 673,97** | **3 341,77** | **29 392,24** | **0,00** | **126 858,70** | **3 306,87** | |
| **MB** | | | **90 462,53** | **148 015,96** | **951 370,93** | **110 727,73** | **208 089,09** | **1 347 532,70** | **1 651 031,48** | **153 674,48** | **1 260 528,23** | **326 447,91** | **64 208,88** |
| 31 | 301 | Andaluzja 4a | 1 058,90 | 749,35 | 0,00 | 0,00 | 2 371,94 | 245,36 | 18 403,69 | 0,00 | 17 408,98 | 11 092,21 | |
| 32 | 302 | Andaluzja 10a,11a | 2 196,80 | 0,00 | 18 324,86 | 0,00 | 5 087,49 | 2 281,80 | 39 473,46 | 0,00 | 55 516,52 | 24 928,77 | |
| 33 | 303 | Andaluzja 13 | 2 623,10 | 0,00 | 27 991,22 | 0,00 | 5 875,74 | 63 447,05 | 45 589,47 | 0,00 | 10 133,64 | 14 314,63 | |
| 34 | 304 | Andaluzja 15,17 | 2 161,00 | 10 605,49 | 0,00 | 0,00 | 4 840,64 | 27 852,63 | 37 558,18 | 899,94 | 0,00 | 5 386,19 | |
| 35 | 305 | Andaluzja 18 | 1 069,30 | 0,00 | 2 270,56 | 0,00 | 2 635,82 | 146,03 | 20 830,18 | 0,00 | 22 954,71 | 12 174,79 | |
| 36 | 306 | Andaluzja 19 | 1 075,40 | 12 304,97 | 0,00 | 0,00 | 2 774,77 | 15 370,36 | 21 940,04 | 5 735,29 | 0,00 | 1 872,31 | |
| 37 | 307 | Skłodowskiej 18 | 835,10 | 16 704,12 | 0,00 | 0,00 | 1 837,22 | 1 955,70 | 14 447,23 | 4 212,59 | 0,00 | 4 660,18 | |
| **razem** | | | **11 019,60** | **40 363,93** | **48 586,64** | **0,00** | **25 423,62** | **111 298,93** | **198 242,25** | **10 847,82** | **106 013,85** | **74 429,08** | **0,00** |
| 38 | 308 | Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6 | 12 627,70 | 0,00 | 124 258,39 | 0,00 | 28 286,05 | 188 360,47 | 219 469,43 | 0,00 | 155 367,35 | 139 300,63 | |
| 39 | 309 | Skłodowskiej 67,69,71 | 6 170,40 | 0,00 | 43 814,85 | 0,00 | 13 821,70 | 6 430,28 | 107 241,56 | 0,00 | 144 626,13 | 21 677,91 | |
| 40 | 310 | Skłodowskiej 87,89,91,93 | 8 227,20 | 0,00 | 30 409,07 | 81,99 | 18 428,93 | 143 322,35 | 142 988,74 | 0,00 | 30 075,46 | 135 886,37 | |
| 41 | 311 | Skłodowskiej 95,97 | 4 113,60 | 0,00 | 63 703,90 | 54,67 | 9 214,46 | 1 518,31 | 71 494,36 | 0,00 | 133 679,95 | 81 415,81 | |
| 42 | 312 | Skłodowskiej 96 | 1 167,00 | 12 364,85 | 0,00 | 0,00 | 2 614,08 | 12 416,22 | 20 282,46 | 4 498,61 | 0,00 | 409,75 | |
| 43 | 313 | Skłodowskiej 99,101 | 6 713,10 | 8 083,29 | 0,00 | 870,00 | 15 037,34 | 2 318,17 | 116 673,67 | 0,00 | 106 272,21 | 15 342,16 | |
| 44 | 314 | Skłodowskiej 103,105,107,109 | 5 521,60 | 17 410,26 | 0,00 | 54,67 | 12 368,38 | 42 189,76 | 95 965,40 | 0,00 | 36 365,38 | 48 583,02 | |
| 45 | 315 | Skłodowskiej 111,113 | 6 712,20 | 0,00 | 85 238,81 | 3 375,67 | 15 035,33 | 3 514,14 | 116 658,04 | 0,00 | 198 382,71 | 30 525,02 | |
| 46 | 316 | Skłodowskiej 115,117 | 6 728,38 | 39 669,74 | 0,00 | 47 784,82 | 15 071,57 | 237 947,36 | 116 939,26 | 160 677,84 | 0,00 | 62 466,67 | |
| 47 | 317 | Skłodowskiej 119,121 | 3 245,20 | 0,00 | 23 358,01 | 0,00 | 7 269,25 | 104 873,11 | 56 401,58 | 25 113,52 | 0,00 | 96 681,21 | |
| 48 | 318 | Skłodowskiej 123,129,131,133 | 6 879,20 | 4 907,68 | 0,00 | 0,00 | 15 409,41 | 125 202,51 | 119 560,50 | 10 549,69 | 0,00 | 35 642,04 | |
| 49 | 319 | Skłodowskiej 125,127 | 6 734,70 | 0,00 | 60 991,52 | 0,00 | 15 085,73 | 5 191,70 | 117 049,09 | 0,00 | 172 848,91 | 141 808,28 | |
| **razem** | | | **74 840,28** | **82 435,82** | **431 774,55** | **52 221,82** | **167 642,23** | **873 284,38** | **1 300 724,09** | **200 839,66** | **977 618,10** | **809 738,87** | **0,00** |
| 50 | 320 | Brzeziny | 8 182,00 | 35 750,82 | 0,00 | 35 918,40 | 8 441,44 | 47 938,52 | 67 531,52 | 16 157,82 | 0,00 | 40 978,85 | |
| **MP** | | | **94 041,88** | **158 550,57** | **480 361,19** | **88 140,22** | **201 507,29** | **1 032 521,83** | **1 566 497,86** | **227 845,30** | **1 083 631,95** | **925 146,80** | **0,00** |
| **Ogółem :** | | | **285 250,91** | 340 931,17 | 2 604 019,96 | 266 506,11 | 647 891,04 | 4 067 366,63 | 5 104 286,06 | 555 909,95 | 3 855 918,17 | 1 865 925,11 | 64 208,88 |
| | | | | **2 263 088,79** | | | | Koszty | Odpis | **3 300 008,22** | | | |
| | | | | **B.O.** | | | | | | | | | |

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek