

SM w Piekarach Śląskich

Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.08.2023 r.+ projekt (640+786)

15.09.2023

II

				Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy					
Lp.	Numer	Nazwa konta	Powierzchnia	Brak	Nadwyżka	Koszty	Odpis	Koszty+k-to 786	Odpis+k-to 640	Brak	Nadwyżka	Zadłużenie	Wynik	z 25%	Pożyczka
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		1 589,70	6 154,20	14 914,28	94 884,42	172 562,47	0,00	2 916,39	-175 478,86	-173 291,57	297 379,31
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	116 738,82		0,00	25 749,00	13 406,67	200 327,22	0,00	70 181,73	65 620,49	4 561,24	53 776,61	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00		49 198,07	0,00	30 480,00	407 546,22	237 134,40	121 213,75	0,00	185 851,45	-307 065,20	-167 676,61	
4	104	JPII 51	1 435,00	18 220,78		0,00	4 592,00	69 625,89	35 501,90	52 344,77	0,00	31 091,57	-83 436,34	-60 117,66	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	14 867,25		7 960,42	13 452,80	79 886,80	104 006,96	0,00	9 252,91	28 721,80	-19 468,89	2 072,46	39 380,00
6	106	Sokołów 2,4	5 869,00		294 579,51	20 000,00	17 607,00	80 275,10	136 982,46	0,00	351 286,87	70 362,29	280 924,58	333 696,30	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70		75 512,76	0,00	12 587,10	109 499,07	97 927,64	0,00	63 941,33	14 599,23	49 342,10	60 291,52	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		132 583,53	0,00	17 631,30	220 797,77	148 333,43	0,00	60 119,19	30 128,45	29 990,74	52 587,08	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 942,08		16 425,22	0,00	8 826,24	21 050,74	68 656,05	0,00	64 030,53	1 660,31	62 370,22	63 615,45	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20		47 019,50	0,00	7 776,60	26 788,72	60 501,95	0,00	80 732,73	2 958,49	77 774,24	79 993,11	
11	111	Ziętka 72	2 590,30		164 738,69	496 337,65	10 361,20	746 282,08	78 589,70	502 953,69	0,00	47 959,39	-550 913,08	-514 943,54	485 752,84
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40		209 500,63	0,00	17 719,20	397 089,20	137 855,38	49 733,19	0,00	175 907,32	-225 640,51	-93 710,02	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		153 221,28	0,00	12 732,16	191 957,53	98 435,51	0,00	59 699,26	179 636,56	-119 937,30	14 790,12	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		100 906,29	0,00	5 598,90	0,00	44 044,68	0,00	144 950,97	59 843,59	85 107,38	129 990,07	
15	115	JPII 42	1 238,90		103 154,88	0,00	3 964,48	12 285,24	30 600,83	0,00	121 470,47	4 775,87	116 694,60	120 276,50	
16	116	Śląska 2	2 446,80		130 281,75	3 713,56	8 563,80	301 119,78	67 287,00	103 551,03	0,00	118,80	-103 669,83	-103 580,73	127 869,00
razem			64 911,28	402 359,46	1 477 122,11	529 601,33	203 795,98	2 692 525,09	1 641 069,53	1 002 358,90	1 025 665,99	902 152,00	-878 844,91	-202 230,91	950 381,15
17	117	Szmaragdowa	17 391,70		178 343,71	0,00	55 653,44	720 860,40	432 009,83	110 506,86	0,00	214 131,14	-324 638,00	-164 039,65	
18	118	Bursztynowa	18 453,00		46 285,21	0,00	59 049,60	27 826,84	507 739,52	0,00	433 627,47	29 229,33	404 398,14	426 320,14	
razem			35 844,70	46 285,21	178 343,71	0,00	114 703,04	748 687,24	939 749,35	110 506,86	433 627,47	243 360,47	79 760,14	262 280,49	0,00
MW			100 755,98	448 644,67	1 655 465,82	529 601,33	318 499,02	3 441 212,33	2 580 818,88	1 112 865,76	1 459 293,46	1 145 512,47	-799 084,77	60 049,58	950 381,15
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	59 597,16		0,00	50 003,20	285 922,07	400 025,60	0,00	54 506,37	191 831,25	-137 324,88	6 548,56	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50		109 640,27	4 556,14	45 086,40	1 271 906,69	370 981,99	791 284,43	0,00	18 920,51	-810 204,94	-796 014,56	562 724,15
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	703 553,30		10 000,00	27 303,87	10 000,00	396 462,80	317 090,50	0,00	12 683,77	-329 774,27	-320 261,44	648 931,32
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	92 808,13		0,00	27 078,08	222 459,52	222 044,63	93 223,02	0,00	14 535,20	-107 758,22	-96 856,82	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	1 648 148,83		20 005,00	53 777,60	1 190 841,20	2 381 490,79	457 499,24	0,00	41 718,78	-499 218,02	-467 928,94	532 668,41
razem			63 256,80	2 504 107,42	109 640,27	34 561,14	203 249,15	2 981 129,48	3 771 005,81	1 659 097,19	54 506,37	279 689,51	-1 884 280,33	-1 674 513,20	1 744 323,88
24	206	Sowińskiego	14 606,20		259 324,61	543 756,53	48 277,50	1 291 996,28	432 881,18	599 790,49	0,00	60 759,57	-660 550,06	-614 980,38	
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50		7 937,58	4 813,70	4 813,70	35 907,60	35 907,60	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	
26	208	Kalwaryjska 62a	35,60			423,64	423,64	3 389,12	3 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem			582,10	0,00	7 937,58	5 237,34	5 237,34	39 296,72	39 296,72	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	27 140,65	25 704,80	0,00	34 761,91	893,89	33 868,02	34 538,44	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30		89 967,72	0,00	11 913,25	117 892,90	95 306,00	0,00	67 380,82	1 541,25	65 839,57	66 995,51	
razem			6 162,30	0,00	126 165,48	0,00	15 126,35	145 033,55	121 010,80	0,00	102 142,73	2 435,14	99 707,59	101 533,95	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42		91 260,68	0,00	2 795,99	0,00	22 367,92	0,00	113 628,60	2 281,61	111 346,99	113 058,20	
30	212	Ślowników 2,4	783,91	8 475,39		0,00	1 959,78	0,00	15 678,24	0,00	7 202,85	686,36	6 516,49	7 031,26	
razem			3 280,33	8 475,39	91 260,68	0,00	4 755,77	0,00	38 046,16	0,00	120 831,45	2 967,97	117 863,48	120 089,46	0,00
MB			87 887,73	2 512 582,81	594 328,62	583 555,01	276 646,11	4 457 456,03	4 402 240,67	2 258 887,68	285 418,13	345 852,19	-2 327 259,32	-2 067 870,18	1 744 323,88

31	301	Andaluzja 4a	1 058,90		51 304,64	9 273,84	4 235,60	31 361,85	33 884,80	0,00	53 827,59	9 667,89	44 159,70	51 410,62	115 380,00
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80		25 500,18	2 543,33	9 084,80	161 323,44	72 678,40	63 144,86	0,00	2 804,02	-65 948,88	-63 845,87	
33	303	Andaluzja 13	2 623,10		162 814,31	3 250,00	7 869,30	8 858,85	62 954,40	0,00	216 909,86	38 928,21	177 981,65	207 177,81	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00		78 938,24	7 959,17	8 860,10	456 404,51	166 126,60	211 339,67	0,00	11 614,04	-222 953,71	-214 243,18	204 409,70
35	305	Andaluzja 18	1 069,30		49 801,52	6 764,96	5 239,57	521 625,89	37 853,22	433 971,15	0,00	2 428,85	-436 400,00	-434 578,36	237 867,76
36	306	Andaluzja 19	1 075,40		34 321,69	2 978,33	3 824,45	102 978,33	128 410,20	0,00	59 753,56	36 996,78	22 756,78	50 504,37	97 230,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10		10 840,92	0,00	2 505,30	33 000,00	20 042,40	2 116,68	0,00	291,30	-2 407,98	-2 189,51	
razem			11 019,60	0,00	413 521,50	32 769,63	41 619,12	1 315 552,87	521 950,02	710 572,36	330 491,01	102 731,09	-482 812,44	-405 764,12	654 887,46
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	192 521,80		0,00	37 883,10	61 796,03	303 064,80	0,00	48 746,97	279 061,76	-230 314,79	-21 018,47	188 632,99
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40		349 593,40	4 835,27	18 511,20	672 065,49	184 584,61	137 887,48	0,00	89 770,35	-227 657,83	-160 330,07	139 361,34
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	133 349,90		2,50	24 681,60	158 830,09	442 550,42	0,00	150 370,43	74 853,64	75 516,79	131 657,02	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	248 203,09		2,50	12 340,80	145 081,41	304 982,65	88 301,85	0,00	79 756,79	-168 058,64	-108 241,05	111 788,66
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	194 856,64		4 882,13	4 668,00	24 504,91	227 344,00	0,00	7 982,45	0,00	7 982,45	7 982,45	167 380,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10		127 361,16	0,00	20 139,30	74 695,18	195 146,55	0,00	247 812,53	14 970,16	232 842,37	244 069,99	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	142 218,80		2,50	16 566,60	148 845,74	341 887,74	0,00	50 823,20	53 478,98	-2 655,78	37 453,46	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	615 850,74		2,50	21 479,04	477 184,08	587 659,75	505 375,07	0,00	90 235,23	-595 610,30	-527 933,88	356 090,62
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38		300 485,20	38 969,76	20 185,14	202 287,36	161 481,12	0,00	259 678,96	98 617,09	161 061,87	235 024,69	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20		283 613,32	28 764,63	11 358,20	401 586,33	87 620,40	30 352,61	0,00	91 383,93	-121 736,54	-53 198,59	65 000,00
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	166 159,25		0,00	22 013,44	126 733,70	283 988,87	8 904,08	0,00	51 156,01	-60 060,09	-21 693,08	139 342,87
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70		407 869,14	5 358,41	23 571,45	1 344 346,95	181 836,90	754 640,91	0,00	233 971,18	-988 612,09	-813 133,71	365 856,07
razem			74 840,88	1 693 160,22	1 468 922,22	82 820,20	233 397,87	3 837 957,27	3 302 147,81	1 525 462,00	765 414,54	1 157 255,12	-1 917 302,58	-1 049 361,24	1 533 452,55
50	320	Brzeziny	8 184,00	108 836,13		3 124,20	24 890,40	90 321,75	199 123,20	34,68	0,00	43 532,16	-43 566,84	-10 917,72	161 830,48

MP	94 044,48	1 801 996,35	1 882 443,72	118 714,03	299 907,39	5 243 831,89	4 023 221,03	2 236 069,04	1 095 905,55	1 303 518,37	-2 443 681,86	-1 466 043,08	2 350 170,49
Ogółem :	282 688,19	4 763 223,83	4 132 238,16	1 231 870,37	895 052,52	13 142 500,25	11 006 280,58	5 607 822,48	2 840 617,14	2 794 883,03	-5 570 025,95	-3 473 863,68	5 044 875,52
		-630 985,67				Koszty	Odpis	-2 767 205,34					
		B.O.											

sporoz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek

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