

SM w Piekarach Śląskich

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach  
wg stanu na 30.09.2018 r.**

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	Odpis	Brak	Nadwyżka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				BO Wn	BO Ma	Mies.Wn	Mies.Ma	Narast.Wn	Narast.Ma	Saldo Wn	Saldo Ma		
1	101	Waculika 12,14	1 025,70		35 735,65	0,00	2 359,11	60 540,27	21 231,99	3 572,63	0,00	381,65	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	223 575,25	0,00	0,00	20 077,20	2 718,60	180 694,80	45 599,05	0,00	14 361,63	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	76 744,63	20 000,00	23 774,40	30 956,76	213 969,60	0,00	259 757,47	53 501,68	
4	104	JPII 51	1 435,00		69 458,76	0,00	3 357,90	5 970,29	30 221,10	0,00	93 709,57	27 638,69	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		39 198,63	0,00	9 837,36	159 766,76	88 536,24	32 031,89	0,00	43 679,16	
6	106	Sokołów 2,4	5 863,90		112 150,93	930,16	13 721,53	160 559,09	123 493,77	0,00	75 085,61	23 274,08	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	70 270,80	80 000,00	9 817,94	86 513,93	88 361,46	0,00	72 118,33	9 084,37	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		262 467,77	0,00	13 752,41	58 949,72	123 771,69	0,00	327 289,74	9 982,38	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	67 777,16	0,00	6 881,07	78 624,93	61 929,63	0,00	51 081,86	16 053,35	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	72 133,54	0,00	6 065,75	6 876,03	54 591,75	0,00	119 849,26	14 683,84	
11	111	Ziętka 72	2 590,37		62 748,57	0,00	6 061,47	10 535,25	54 553,23	0,00	106 766,55	61 442,84	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	44 144,90	16 900,06	13 820,98	198 484,55	124 388,82	29 950,83	0,00	97 345,71	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		42 716,52	0,00	9 310,39	137 052,63	83 793,51	10 542,60	0,00	94 497,94	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		18 716,74	36 857,30	4 852,38	38 610,54	43 671,42	0,00	23 777,62	27 036,58	
15	115	JPII 42	1 238,90	5 129,82	0,00	0,00	2 849,47	2 485,03	25 645,23	0,00	18 030,38	42 058,76	
16	116	Śląska 2	2 446,80		75 921,59	0,00	5 627,64	26 052,05	50 648,76	0,00	100 518,30	333,44	
<b>razem</b>			<b>64 901,80</b>	<b>228 705,07</b>	<b>1 050 186,19</b>	<b>154 687,52</b>	<b>152 167,00</b>	<b>1 064 696,43</b>	<b>1 369 503,00</b>	<b>121 697,00</b>	<b>1 247 984,69</b>	<b>535 356,10</b>	<b>0,00</b>
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	200 216,84	85 949,01	42 435,75	441 883,60	381 921,75	0,00	140 254,99	73 259,00	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	310 386,64	4 366,79	45 025,32	284 695,16	405 227,88	0,00	430 919,36	33 801,02	
<b>razem</b>			<b>35 844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>510 603,48</b>	<b>90 315,80</b>	<b>87 461,07</b>	<b>726 578,76</b>	<b>787 149,63</b>	<b>0,00</b>	<b>571 174,35</b>	<b>107 060,02</b>	<b>0,00</b>
<b>MW</b>			<b>100 746,50</b>	<b>228 705,07</b>	<b>1 560 789,67</b>	<b>245 003,32</b>	<b>239 628,07</b>	<b>1 791 275,19</b>	<b>2 156 652,63</b>	<b>121 697,00</b>	<b>1 819 159,04</b>	<b>642 416,12</b>	<b>0,00</b>
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 608,00		159 929,45	230 624,08	41 205,12	516 042,29	405 530,93	0,00	49 418,09	87 635,12	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	18 049,95	82 894,16	32 969,43	372 860,96	296 724,87	58 086,14	0,00	34 390,39	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	83 832,65	100 278,63	19 360,93	220 160,05	174 248,37	0,00	37 920,97	16 293,57	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	1 436,83	0,00	19 800,85	238 617,55	178 207,65	58 973,07	0,00	11 368,87	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	0,00	85 784,34	603,05	39 324,87	222 751,46	353 923,83	0,00	216 956,71	60 406,94	
<b>razem</b>			<b>63 238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>349 033,22</b>	<b>414 399,92</b>	<b>152 661,20</b>	<b>1 570 432,31</b>	<b>1 408 635,65</b>	<b>117 059,21</b>	<b>304 295,77</b>	<b>210 094,89</b>	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	114 762,40	0,00	2 160,00	34 548,59	460 623,82	410 937,31	164 448,91	0,00	63 020,46	100 000,00
25	207	Janty 1 Wigury 12	2 141,00	19 316,49	0,00	0,00	6 423,00	45 036,82	66 981,88	0,00	2 628,57	2 839,50	4 100,82
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	9 375,18	2 430,00	3 260,40	10 555,32	29 343,60		28 163,46	581,20	
<b>razem</b>			<b>3 227,80</b>	<b>19 316,49</b>	<b>9 375,18</b>	<b>2 430,00</b>	<b>9 683,40</b>	<b>55 592,14</b>	<b>96 325,48</b>	<b>0,00</b>	<b>30 792,03</b>	<b>3 420,70</b>	<b>4 100,82</b>
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	4 782,60	0,00	6 166,98	3 213,10	37 650,65	28 917,90	13 515,35	0,00	1 010,90	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	45 844,35	65 346,27	11 913,25	135 046,49	105 313,13	0,00	16 110,99	22 142,49	
<b>razem</b>			<b>6 162,30</b>	<b>4 782,60</b>	<b>45 844,35</b>	<b>71 513,25</b>	<b>15 126,35</b>	<b>172 697,14</b>	<b>134 231,03</b>	<b>13 515,35</b>	<b>16 110,99</b>	<b>23 153,39</b>	<b>0,00</b>
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	60 241,90	0,00	2 795,99	1 133,18	25 163,91		84 272,63	2 574,29	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	36 915,90	0,00	877,98	24 315,99	7 901,82		20 501,73	1 116,51	
<b>razem</b>			<b>3 280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97 157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 673,97</b>	<b>25 449,17</b>	<b>33 065,73</b>	<b>0,00</b>	<b>104 774,36</b>	<b>3 690,80</b>	<b>0,00</b>
<b>MB</b>			<b>90 515,43</b>	<b>138 861,49</b>	<b>501 410,55</b>	<b>490 503,17</b>	<b>215 693,51</b>	<b>2 284 794,58</b>	<b>2 083 195,20</b>	<b>295 023,47</b>	<b>455 973,15</b>	<b>303 380,24</b>	<b>104 100,82</b>
31	301	Andaluźja 4a	1 058,90	0,00	17 155,63	0,00	2 477,83	0,00	22 300,47	0,00	39 456,10	4 290,22	
32	302	Andaluźja 10a,11a	2 196,80	0,00	40 542,55	0,00	5 314,61	2 160,00	47 831,49	0,00	86 214,04	3 079,15	
33	303	Andaluźja 13	2 623,10	0,00	57 529,44	218,00	6 138,05	218,00	55 242,45	0,00	112 553,89	8 591,32	
34	304	Andaluźja 15,17	2 161,00	0,00	19 460,26	0,00	5 056,74	43 609,47	45 510,66	0,00	21 361,45	10 382,51	
35	305	Andaluźja 18	1 069,30	0,00	18 257,77	2 247,16	2 742,75	2 777,07	24 684,75	0,00	40 165,45	30 285,45	
36	306	Andaluźja 19	1 075,40	0,00	7 152,32	0,00	2 882,31	20 500,00	25 940,79	0,00	12 593,11	3 715,35	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	13 569,45	0,00	1 920,73	0,00	17 286,57	0,00	30 856,02	944,70	
<b>razem</b>			<b>11 019,60</b>	<b>0,00</b>	<b>173 667,42</b>	<b>2 465,16</b>	<b>26 533,02</b>	<b>69 264,54</b>	<b>238 797,18</b>	<b>0,00</b>	<b>343 200,06</b>	<b>61 288,70</b>	<b>0,00</b>
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	295 078,27	73 035,71	32 074,36	161 229,69	302 585,21	0,00	436 433,79	178 359,13	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	3 407,29	0,00	14 438,74	56 247,85	129 948,66	0,00	77 108,10	49 898,33	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	0,00	287 974,71	17 673,67	24 681,60	1 958 264,72	229 761,00	1 440 529,01	0,00	119 994,20	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	257 556,35	2 963,23	12 340,80	6 913,44	111 067,20	0,00	361 710,11	88 718,09	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	46 127,84	10 125,00	2 730,78	56 882,64	24 577,02	0,00	13 822,22	24,87	10 000,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	62 320,36	1 380,93	15 708,65	9 077,66	166 161,41	0,00	219 404,11	17 741,76	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	173 868,05	3 684,87	16 564,80	6 419,99	154 356,61	0,00	321 804,67	16 338,16	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	0,00	397 974,29	8 828,97	20 136,60	2 123 357,94	0,00	1 544 154,25	0,00	64 743,36	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	47 593,83	1 598,93	15 744,41	7 166,42	141 699,69	0,00	182 127,10	54 690,72	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	69 466,73	218,00	7 593,77	7 761,72	68 343,93	0,00	130 048,94	79 400,91	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	190 314,01	81 838,00	16 097,33	164 723,39	144 875,97	0,00	170 466,59	37 551,73	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	179 684,25	1 380,93	15 759,20	236 943,09	141 832,80	0,00	84 573,96	159 620,20	
<b>razem</b>			<b>74 840,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 365,98</b>	<b>202 728,24</b>	<b>193 871,04</b>	<b>4 794 988,55</b>	<b>1 615 209,50</b>	<b>2 984 683,26</b>	<b>1 997 499,59</b>	<b>867 081,46</b>	<b>10 000,00</b>
50	320	Brzeziny	8 182,00	14 094,03	0,00	5 410,80	21 532,64	96 703,29	195 830,78	0,00	85 033,46	37 545,05	
<b>MP</b>			<b>94 041,88</b>	<b>14 094,03</b>	<b>2 185 033,40</b>	<b>210 604,20</b>	<b>241 936,70</b>	<b>4 960 956,38</b>	<b>2 049 837,46</b>	<b>2 984 683,26</b>	<b>2 425 733,11</b>	<b>965 915,21</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Ogółem :</b>			<b>285 303,81</b>	<b>381 660,59</b>	<b>4 247 233,62</b>	<b>946 110,69</b>	<b>697 258,28</b>	<b>9 037 026,15</b>	<b>6 289 685,29</b>	<b>3 401 403,73</b>	<b>4 700 865,30</b>	<b>1 911 711,57</b>	<b>114 100,82</b>
				<b>3 865 573,03</b>				<b>Koszty</b>	<b>Odpis</b>	<b>1 299 461,57</b>			
				<b>B.O.</b>									

sporcz: J.Gumułka

**Uwaga:** Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek