

SM w Piekarach Śląskich

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach  
wg stanu na 30.09.2022 r.+ projekt (640+740+741+786)**

19.10.2022 r.

II

|       |          |                               |              | Stan początkowy |              | Obroty miesiąca |            | Obroty od początku roku |                        | Stan końcowy |              |            |               |               |           |
|-------|----------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|
|       | Numer    |                               | Powierzchnia | Brak            | Nadwyżka     | Koszty          | Odpis      | Koszty+k-to 786         | Odpis+k-to 640+740+741 | Brak         | Nadwyżka     | Zadłużenie | Wynik         | z 25%         | Pożyczka  |
| 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     |                 | 327,37       | 1 622,45        | 6 154,20   | 415 244,41              | 167 820,75             | 247 096,29   | 0,00         | 2 209,74   | -249 306,03   | -247 648,73   | 91 426,00 |
| 2     | 102      | Cicha 32 Leśna 19             | 8 583,00     |                 | 71 588,92    | 100 000,00      | 20 084,22  | 409 598,65              | 180 757,98             | 157 251,75   | 0,00         | 56 268,64  | -213 520,39   | -171 318,91   |           |
| 3     | 103      | JPII 57 Cicha 40,36,34        | 10 160,00    | 2 155,51        |              | 49 633,92       | 23 774,40  | 233 939,22              | 213 969,60             | 22 125,13    | 0,00         | 144 484,14 | -166 609,27   | -58 246,17    |           |
| 4     | 104      | JPII 51                       | 1 435,00     |                 | 86 197,56    | 0,00            | 3 357,90   | 0,00                    | 30 221,10              | 0,00         | 116 418,66   | 18 272,64  | 98 146,02     | 111 850,50    |           |
| 5     | 105      | JPII 53,55                    | 4 204,00     |                 | 104 893,43   | 4 761,46        | 9 837,36   | 339 609,72              | 88 536,24              | 146 180,05   | 0,00         | 12 705,92  | -158 885,97   | -149 356,53   |           |
| 6     | 106      | Sokołów 2,4                   | 5 869,00     |                 | 321 725,13   | 30 000,00       | 13 733,46  | 103 317,88              | 123 601,14             | 0,00         | 342 008,39   | 71 981,31  | 270 027,08    | 324 013,06    |           |
| 7     | 107      | JPII 30 Ofiar Katynia 8       | 4 195,70     |                 | 126 235,83   | 0,00            | 9 817,94   | 34 519,45               | 88 361,46              | 0,00         | 180 077,84   | 15 138,25  | 164 939,59    | 176 293,28    |           |
| 8     | 108      | Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4 | 5 877,10     |                 | 240 776,40   | 0,00            | 13 752,41  | 175 642,15              | 123 771,69             | 0,00         | 188 905,94   | 19 601,04  | 169 304,90    | 184 005,68    |           |
| 9     | 109      | Konstytucji 3 Maja 39         | 2 940,63     |                 | 83 313,53    | 20 000,00       | 6 881,07   | 140 729,98              | 61 929,63              | 0,00         | 4 513,18     | 1 808,93   | 2 704,25      | 4 060,95      |           |
| 10    | 110      | Konstytucji 3 Maja 41         | 2 592,20     |                 | 63 496,92    | 0,00            | 6 065,75   | 74 714,96               | 54 591,75              | 0,00         | 43 373,71    | 1 467,17   | 41 906,54     | 43 006,92     |           |
| 11    | 111      | Ziętka 72                     | 2 590,37     |                 | 109 705,57   | 16 974,00       | 6 061,47   | 17 704,25               | 54 553,23              | 0,00         | 146 554,55   | 42 089,23  | 104 465,32    | 136 032,24    |           |
| 12    | 112      | Królowej Jadwigi 3,5          | 5 906,40     |                 | 215 428,59   | 0,00            | 13 820,98  | 19 012,53               | 124 388,82             | 0,00         | 320 804,88   | 148 213,87 | 172 591,01    | 283 751,41    |           |
| 13    | 113      | Ziętka 68,70                  | 3 978,80     |                 | 183 477,11   | 23 000,00       | 9 310,39   | 50 196,76               | 83 793,51              | 0,00         | 217 073,86   | 165 458,52 | 51 615,34     | 175 709,23    |           |
| 14    | 114      | Heneczka 4                    | 1 866,30     |                 | 42 677,73    | 0,00            | 4 852,38   | 0,00                    | 43 671,42              | 0,00         | 86 349,15    | 49 750,11  | 36 599,04     | 73 911,62     |           |
| 15    | 115      | JPII 42                       | 1 238,90     |                 | 163 348,55   | 0,00            | 2 849,47   | 85 364,83               | 25 645,23              | 0,00         | 103 628,95   | 4 786,55   | 98 842,40     | 102 432,31    |           |
| 16    | 116      | Śląska 2                      | 2 446,80     |                 | 13 508,31    | 0,00            | 7 340,40   | 0,00                    | 66 063,60              | 0,00         | 79 571,91    | 0,79       | 79 571,12     | 79 571,71     |           |
| razem |          |                               | 64 909,90    | 2 155,51        | 1 826 700,95 | 245 991,83      | 157 693,80 | 2 099 594,79            | 1 531 677,15           | 572 653,22   | 1 829 281,02 | 754 236,85 | 502 390,95    | 1 068 068,59  | 91 426,00 |
| 17    | 117      | Szmaragdowa                   | 17 391,70    |                 | 125 804,22   | 202 184,80      | 42 435,75  | 203 684,10              | 427 106,59             | 0,00         | 349 226,71   | 151 168,41 | 198 058,30    | 311 434,61    |           |
| 18    | 118      | Bursztynowa                   | 18 453,00    | 36 940,39       |              | 21 172,26       | 45 025,32  | 485 782,01              | 405 227,88             | 117 494,52   | 0,00         | 22 046,70  | -139 541,22   | -123 006,20   |           |
| razem |          |                               | 35 844,70    | 36 940,39       | 125 804,22   | 223 357,06      | 87 461,07  | 689 466,11              | 832 334,47             | 117 494,52   | 349 226,71   | 173 215,11 | 58 517,08     | 188 428,41    | 0,00      |
|       |          |                               |              |                 |              |                 |            |                         |                        |              |              |            |               |               |           |
| MW    |          |                               | 100 754,60   | 39 095,90       | 1 952 505,17 | 469 348,89      | 245 154,87 | 2 789 060,90            | 2 364 011,62           | 690 147,74   | 2 178 507,73 | 927 451,96 | 560 908,03    | 1 256 497,00  | 91 426,00 |
|       |          |                               |              |                 |              |                 |            |                         |                        |              |              |            |               |               |           |
| 19    | 201      | P.Skargi 14,16,18             | 15 626,00    |                 | 393 558,90   | 458 888,65      | 49 904,64  | 698 035,10              | 449 930,24             | 0,00         | 145 454,04   | 139 328,66 | 6 125,38      | 110 621,88    | 0,00      |
| 20    | 202      | P.Skargi 20-42                | 14 089,50    |                 | 160 575,10   | 14 226,85       | 42 268,50  | 387 631,98              | 392 938,69             | 0,00         | 165 881,81   | 64 912,71  | 100 969,10    | 149 653,63    |           |
| 21    | 203      | Ziętka 62,64,66               | 8 273,90     |                 | 287 872,73   | 933 717,44      | 27 303,87  | 1 269 926,70            | 257 767,66             | 724 286,31   | 0,00         | 6 905,61   | -731 191,92   | -726 012,71   |           |
| 22    | 204      | K.Wielkiego 2-18              | 8 461,90     |                 | 99 491,87    | 51 559,05       | 22 000,94  | 134 622,85              | 198 008,46             | 0,00         | 162 877,48   | 17 300,21  | 145 577,27    | 158 552,43    |           |
| 23    | 205      | Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8  | 16 805,50    | 2 141 266,86    |              | 181 987,36      | 50 416,50  | 468 687,64              | 1 698 902,37           | 911 052,13   | 0,00         | 24 835,60  | -935 887,73   | -917 261,03   |           |
| razem |          |                               | 63 256,80    | 2 141 266,86    | 941 498,60   | 1 640 379,35    | 191 894,45 | 2 958 904,27            | 2 997 547,42           | 1 635 338,44 | 474 213,33   | 253 282,79 | -1 414 407,90 | -1 224 445,81 | 0,00      |
|       |          |                               |              |                 |              |                 |            |                         |                        |              |              |            |               |               |           |
| 24    | 206      | Sowińskiego                   | 14 606,20    |                 | 471 567,02   | 231 622,82      | 48 277,50  | 736 388,40              | 469 365,36             | 0,00         | 204 543,98   | 55 387,13  | 149 156,85    | 190 697,20    |           |
|       |          |                               |              |                 |              |                 |            |                         |                        |              |              |            |               |               |           |
| 25    | 207      | Janty 1 Wigury 12             | 546,50       |                 | 7 937,58     | 3 512,70        | 3 512,70   | 29 792,90               | 29 792,90              | 0,00         | 7 937,58     | 0,00       | 0,00          | 0,00          |           |
| 26    | 208      | Kalwaryjska 62a               | 35,60        |                 | 143 104,40   | 423,64          | 423,64     | 146 409,72              | 3 305,32               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          |           |
| razem |          |                               | 582,10       | 0,00            | 151 041,98   | 3 936,34        | 3 936,34   | 176 202,62              | 33 098,22              | 0,00         | 7 937,58     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |

|       |     |                                                       |           |              |              |              |            |              |              |              |            |            |               |             |          |
|-------|-----|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 27    | 209 | Szopena 2,4,6,8                                       | 1 397,00  |              | 42 447,55    | 0,00         | 3 213,10   | 29 631,76    | 28 917,90    | 0,00         | 41 733,69  | 272,28     | 41 461,41     | 41 665,62   |          |
| 28    | 210 | Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26,<br>Piłsudskiego 21-29 | 4 765,30  |              | 6 815,83     | 3 685,50     | 11 913,25  | 29 532,46    | 110 714,37   | 0,00         | 87 997,74  | 2 678,12   | 85 319,62     | 87 328,21   |          |
| razem |     |                                                       | 6 162,30  | 0,00         | 49 263,38    | 3 685,50     | 15 126,35  | 59 164,22    | 139 632,27   | 0,00         | 129 731,43 | 2 950,40   | 126 781,03    | 128 993,83  |          |
| 29    | 211 | Szpaków 1-11                                          | 2 496,42  |              | 151 053,99   | 50 535,28    | 2 795,99   | 93 345,19    | 25 163,91    | 0,00         | 82 872,71  | 415,58     | 82 457,13     | 82 768,82   |          |
| 30    | 212 | Słowików 2,4                                          | 783,91    |              | 270,33       | 1 421,75     | 1 959,78   | 28 015,45    | 17 638,02    | 10 107,10    | 0,00       | 1 493,82   | -11 600,92    | -10 480,56  | 5 640,00 |
| razem |     |                                                       | 3 280,33  | 0,00         | 151 324,32   | 51 957,03    | 4 755,77   | 121 360,64   | 42 801,93    | 10 107,10    | 82 872,71  | 1 909,40   | 70 856,21     | 72 288,26   | 5 640,00 |
| MB    |     |                                                       | 87 887,73 | 2 141 266,86 | 1 764 695,30 | 1 931 581,04 | 263 990,41 | 4 052 020,15 | 3 682 445,20 | 1 645 445,54 | 899 299,03 | 313 529,72 | -1 067 613,81 | -832 466,52 | 5 640,00 |

|       |     |                                                   |           |              |              |            |            |              |              |              |              |              |             |             |            |
|-------|-----|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 31    | 301 | Andaluzja 4a                                      | 1 058,90  |              | 40 675,15    | 22 170,07  | 4 235,60   | 172 170,07   | 179 649,20   | 0,00         | 48 154,28    | 4 615,79     | 43 538,49   | 47 000,33   | 147 115,00 |
| 32    | 302 | Andaluzja 10a,11a                                 | 2 196,80  |              | 79 689,08    | 6 856,62   | 9 084,80   | 6 856,62     | 63 593,60    | 0,00         | 136 426,06   | 2 914,61     | 133 511,45  | 135 697,41  | 0,00       |
| 33    | 303 | Andaluzja 13                                      | 2 623,10  |              | 71 457,71    | 0,00       | 7 869,30   | 3 075,00     | 70 823,70    | 0,00         | 139 206,41   | 32 100,14    | 107 106,27  | 131 181,38  |            |
| 34    | 304 | Andaluzja 15,17                                   | 2 161,00  |              | 28 067,87    | 14 760,00  | 6 483,00   | 26 925,63    | 58 347,00    | 0,00         | 59 489,24    | 9 725,05     | 49 764,19   | 57 057,98   |            |
| 35    | 305 | Andaluzja 18                                      | 1 069,30  |              | 26 066,72    | 0,00       | 3 207,90   | 0,00         | 28 871,10    | 0,00         | 54 937,82    | 4 018,75     | 50 919,07   | 53 933,13   | 0,00       |
| 36    | 306 | Andaluzja 19                                      | 1 075,40  | 5 015,51     |              | 0,00       | 3 278,10   | 0,00         | 29 502,90    | 0,00         | 24 487,39    | 23 961,41    | 525,98      | 18 497,04   |            |
| 37    | 307 | Skłodowskiej 18                                   | 835,10    | 12 779,02    |              | 0,00       | 2 505,30   | 3 251,20     | 22 547,70    | 0,00         | 6 517,48     | 0,00         | 6 517,48    | 6 517,48    |            |
| razem |     |                                                   | 11 019,60 | 17 794,53    | 245 956,53   | 43 786,69  | 36 664,00  | 212 278,52   | 453 335,20   | 0,00         | 469 218,68   | 77 335,75    | 391 882,93  | 449 884,74  | 147 115,00 |
| 38    | 308 | Skłodowskiej 63,65,Brzechwy<br>4,6,8, Nankera 176 | 12 627,70 |              | 185 028,83   | 194 011,93 | 37 883,10  | 196 476,87   | 354 646,03   | 0,00         | 343 197,99   | 246 668,20   | 96 529,79   | 281 530,94  |            |
| 39    | 309 | Skłodowskiej 67,69,71                             | 6 170,40  |              | 155 883,53   | 15 744,00  | 18 511,20  | 41 595,04    | 187 114,38   | 0,00         | 301 402,87   | 96 857,48    | 204 545,39  | 277 188,50  |            |
| 40    | 310 | Skłodowskiej 87,89,91,93                          | 8 227,20  | 409 563,90   |              | 202 326,55 | 24 681,60  | 273 978,75   | 595 604,69   | 87 937,96    | 0,00         | 58 096,78    | -146 034,74 | -102 462,16 |            |
| 41    | 311 | Skłodowskiej 95,97                                | 4 113,60  | 384 187,26   |              | 69 274,34  | 12 340,80  | 128 450,29   | 302 150,16   | 210 487,39   | 0,00         | 106 327,14   | -316 814,53 | -237 069,18 |            |
| 42    | 312 | Skłodowskiej 96                                   | 1 167,00  |              | 28 110,48    | 140 000,00 | 4 668,00   | 262 210,50   | 42 012,00    | 192 088,02   | 0,00         | 0,00         | -192 088,02 | -192 088,02 |            |
| 43    | 313 | Skłodowskiej 99,101                               | 6 713,10  |              | 66 110,49    | 0,00       | 20 139,30  | 180 420,93   | 181 253,70   | 0,00         | 66 943,26    | 16 765,32    | 50 177,94   | 62 751,93   |            |
| 44    | 314 | Skłodowskiej 103,105,107,109                      | 5 522,20  | 335 612,06   |              | 121 638,39 | 16 566,60  | 176 371,41   | 387 885,22   | 124 098,25   | 0,00         | 53 900,42    | -177 998,67 | -137 573,36 |            |
| 45    | 315 | Skłodowskiej 111,113                              | 6 712,20  | 841 503,99   |              | 73 113,66  | 21 479,04  | 201 669,53   | 527 756,32   | 515 417,20   | 0,00         | 87 935,45    | -603 352,65 | -537 401,06 |            |
| 46    | 316 | Skłodowskiej 115,117                              | 6 728,38  |              | 67 390,07    | 0,00       | 20 185,14  | 9 126,55     | 181 666,26   | 0,00         | 239 929,78   | 88 503,55    | 151 426,23  | 217 803,89  |            |
| 47    | 317 | Skłodowskiej 119,121                              | 3 245,20  |              | 218 199,58   | 31 980,00  | 9 735,60   | 51 413,46    | 87 620,40    | 0,00         | 254 406,52   | 67 226,57    | 187 179,95  | 237 599,88  |            |
| 48    | 318 | Skłodowskiej 123,129,131,133                      | 6 879,20  |              | 307 205,23   | 0,00       | 22 013,44  | 688 542,91   | 198 120,96   | 183 216,72   | 0,00         | 45 495,37    | -228 712,09 | -194 590,56 |            |
| 49    | 319 | Skłodowskiej 125,127                              | 6 734,70  |              | 369 378,48   | 0,00       | 20 204,10  | 14 761,34    | 181 836,90   | 0,00         | 536 454,04   | 217 004,54   | 319 449,50  | 482 202,91  |            |
| razem |     |                                                   | 74 840,88 | 1 970 867,21 | 1 397 306,69 | 848 088,87 | 228 407,92 | 2 225 017,58 | 3 227 667,02 | 1 313 245,54 | 1 742 334,46 | 1 084 780,82 | -655 691,90 | 157 893,72  | 0,00       |
| 50    | 320 | Brzeziny                                          | 8 184,00  | 391 838,89   |              | 0,00       | 24 890,40  | 96 671,24    | 310 413,60   | 178 096,53   | 0,00         | 45 836,46    | -223 932,99 | -189 555,65 |            |

|          |            |              |              |              |            |              |               |              |              |              |             |            |            |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| MP       | 94 044,48  | 2 380 500,63 | 1 643 263,22 | 891 875,56   | 289 962,32 | 2 533 967,34 | 3 991 415,82  | 1 491 342,07 | 2 211 553,14 | 1 207 953,03 | -487 741,96 | 418 222,81 | 147 115,00 |
| Ogółem : | 282 686,81 | 4 560 863,39 | 5 360 463,69 | 3 292 805,49 | 799 107,60 | 9 375 048,39 | 10 037 872,64 | 3 826 935,35 | 5 289 359,90 | 2 448 934,71 | -994 447,74 | 842 253,29 | 244 181,00 |
|          |            | 799 600,30   |              |              |            | Koszty       | Odpis         | 1 462 424,55 |              |              |             |            |            |
|          |            | B.O.         |              |              |            |              |               |              |              |              |             |            |            |

sporcz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek