

SM w Piekarach Śląskich

Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 30.09.2023 r.+ projekt (640+786)

16.10.2023

II

				Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy					
Lp.	Numer		Powierzchnia	Brak	Nadwyżka	Koszty	Odpis	Koszty+k-to 786	Odpis+k-to 640	Brak	Nadwyżka	Zadłużenie	Wynik	z 25%	Pożyczka
1p.	nieruch.	Nazwa konta		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	252 532,61		1 586,72	6 154,20	16 501,00	101 038,62	167 994,99	0,00	1 686,84	-169 681,83	-168 416,70	293 871,27
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	116 738,82		125 000,00	25 749,00	138 406,67	226 076,22	29 069,27	0,00	63 324,63	-92 393,90	-44 900,43	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00		49 198,07	0,00	30 480,00	407 546,22	267 614,40	90 733,75	0,00	189 662,92	-280 396,67	-138 149,48	
4	104	JPII 51	1 435,00	18 220,78		0,00	4 592,00	69 625,89	40 093,90	47 752,77	0,00	33 048,04	-80 800,81	-56 014,78	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	14 867,25		9 927,04	13 452,80	89 813,84	117 459,76	0,00	12 778,67	25 588,48	-12 809,81	6 381,55	29 535,00
6	106	Sokołów 2,4	5 869,00		294 579,51	0,00	17 607,00	80 275,10	154 589,46	0,00	368 893,87	73 976,41	294 917,46	350 399,77	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70		75 512,76	0,00	12 587,10	109 499,07	110 514,74	0,00	76 528,43	14 764,73	61 763,70	72 837,25	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		132 583,53	50 573,34	17 631,30	271 371,11	165 964,73	0,00	27 177,15	28 778,16	-1 601,01	19 982,61	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 942,08		16 425,22	77 994,74	8 826,24	99 045,48	77 482,29	5 137,97	0,00	1 653,28	-6 791,25	-5 551,29	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20		47 019,50	0,00	7 776,60	26 788,72	68 278,55	0,00	88 509,33	2 606,96	85 902,37	87 857,59	
11	111	Ziętka 72	2 590,30		164 738,69	2 648,97	10 361,20	748 931,05	88 950,90	495 241,46	0,00	50 148,84	-545 390,30	-507 778,67	316299,70
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40		209 500,63	4 104,00	17 719,20	401 193,20	155 574,58	36 117,99	0,00	178 462,74	-214 580,73	-80 733,68	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		153 221,28	18 450,00	12 732,16	210 407,53	111 167,67	0,00	53 981,42	177 717,07	-123 735,65	9 552,15	
14	114	Henczka 4	1 866,30		100 906,29	0,00	5 598,90	0,00	49 643,58	0,00	150 549,87	59 601,53	90 948,34	135 649,49	
15	115	JPII 42	1 238,90		103 154,88	32 152,13	3 964,48	44 437,37	34 565,31	0,00	93 282,82	4 773,13	88 509,69	92 089,54	
16	116	Śląska 2	2 446,80		130 281,75	3 708,43	8 563,80	304 828,21	75 850,80	98 695,66	0,00	609,83	-99 305,49	-98 848,12	125 410,00
razem			64 911,28	402 359,46	1 477 122,11	326 145,37	203 795,98	3 018 670,46	1 844 865,51	970 743,86	871 701,56	906 403,59	-1 005 445,89	-325 643,20	765 115,97
17	117	Szmaragdowa	17 391,70		178 343,71	0,00	55 653,44	720 860,40	487 663,27	54 853,42	0,00	216 788,32	-271 641,74	-109 050,50	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	46 285,21		585 724,37	59 049,60	613 551,21	566 789,12	93 047,30	0,00	26 789,52	-119 836,82	-99 744,68	
razem			35 844,70	46 285,21	178 343,71	585 724,37	114 703,04	1 334 411,61	1 054 452,39	147 900,72	0,00	243 577,84	-391 478,56	-208 795,18	0,00
MW			100 755,98	448 644,67	1 655 465,82	911 869,74	318 499,02	4 353 082,07	2 899 317,90	1 118 644,58	871 701,56	1 149 981,43	-1 396 924,45	-534 438,38	765 115,97
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	59 597,16		-8 957,60	50 003,20	276 964,47	450 028,80	0,00	113 467,17	184 934,51	-71 467,34	67 233,54	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50		109 640,27	13 513,74	45 086,40	1 285 420,43	416 068,39	759 711,77	0,00	23 754,28	-783 466,05	-765 650,34	545 951,71
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	703 553,30		0,00	27 303,87	10 000,00	423 766,67	289 786,63	0,00	14 554,45	-304 341,08	-293 425,24	635 159,27
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	92 808,13		26 576,30	27 078,08	249 035,82	249 122,71	92 721,24	0,00	19 276,54	-111 997,78	-97 540,38	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	1 648 148,83		128 493,25	53 777,60	1 320 808,65	2 561 268,39	407 689,09	0,00	46 582,86	-454 271,95	-419 334,81	408 142,61
razem			63 256,80	2 504 107,42	109 640,27	159 625,69	203 249,15	3 142 229,37	4 100 254,96	1 549 908,73	113 467,17	289 102,64	-1 725 544,20	-1 508 717,22	1 589 253,59
24	206	Sowińskiego	14 606,20		259 324,61	19 489,56	48 277,50	1 311 485,84	481 158,68	571 002,55	0,00	64 747,99	-635 750,54	-587 189,55	361 847,30
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50		7 937,58	4 813,70	4 813,70	40 721,30	40 721,30	0,00	7 937,58	0,00	0,00	0,00	
26	208	Kalwaryjska 62a	35,60			423,64	423,64	3 812,76	3 812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem			582,10	0,00	7 937,58	5 237,34	5 237,34	44 534,06	44 534,06	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	28 917,90	0,00	37 975,01	1 480,10	36 494,91	37 604,99	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30		89 967,72	100 917,37	11 913,25	218 810,27	107 219,25	21 623,30	0,00	1 933,46	-23 556,76	-22 106,67	
razem			6 162,30	0,00	126 165,48	100 917,37	15 126,35	245 950,92	136 137,15	21 623,30	37 975,01	3 413,56	12 938,15	15 498,32	0,00
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42		91 260,68	0,00	2 795,99	0,00	25 163,91	0,00	116 424,59	1 527,50	114 897,09	116 042,72	
30	212	Ślowników 2,4	783,91	8 475,39		0,00	1 959,78	0,00	17 638,02	0,00	9 162,63	941,83	8 220,80	8 927,17	
razem			3 280,33	8 475,39	91 260,68	0,00	4 755,77	0,00	42 801,93	0,00	125 587,22	2 469,33	123 117,89	124 969,89	0,00
MB			87 887,73	2 512 582,81	594 328,62	285 269,96	276 646,11	4 744 200,19	4 804 886,78	2 142 534,58	284 966,98	359 733,52	-2 225 238,70	-1 955 438,56	1 951 100,89

31	301	Andaluzja 4a		1 058,90		51 304,64	3 125,38	4 235,60	34 487,23	38 120,40	0,00	54 937,81	10 473,40	44 464,41	52 319,46	112 495,00
32	302	Andaluzja 10a,11a		2 196,80		25 500,18	0,00	9 084,80	161 323,44	81 763,20	54 060,06	0,00	2 443,68	-56 503,74	-54 670,98	
33	303	Andaluzja 13		2 623,10		162 814,31	465 615,40	7 869,30	474 474,25	70 823,70	240 836,24	0,00	36 553,84	-277 390,08	-249 974,70	
34	304	Andaluzja 15,17		2 161,00		78 938,24	3 514,40	8 860,10	459 918,91	174 986,70	205 993,97	0,00	13 436,13	-219 430,10	-209 353,00	201 030,78
35	305	Andaluzja 18		1 069,30		49 801,52	1 909,73	5 239,57	523 535,62	43 092,79	430 641,31	0,00	4 301,55	-434 942,86	-431 716,70	235 658,55
36	306	Andaluzja 19		1 075,40		34 321,69	118 422,72	3 824,45	221 401,05	132 234,65	54 844,71	0,00	38 314,21	-93 158,92	-64 423,26	94 452,00
37	307	Skłodowskiej 18		835,10		10 840,92	0,00	2 505,30	33 000,00	22 547,70	0,00	388,62	0,00	388,62	388,62	
razem				11 019,60	0,00	413 521,50	592 587,63	41 619,12	1 908 140,50	563 569,14	986 376,29	55 326,43	105 522,81	-1 036 572,67	-957 430,56	643 636,33
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6		12 627,70	192 521,80		1 316,88	37 883,10	63 112,91	340 947,90	0,00	85 313,19	274 042,30	-188 729,11	16 802,61	159 945,50
39	309	Skłodowskiej 67,69,71		6 170,40		349 593,40	38 413,92	18 511,20	710 479,41	203 095,81	157 790,20	0,00	89 991,35	-247 781,55	-180 288,04	139 361,34
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93		8 227,20	133 349,90		1 946,50	24 681,60	160 776,59	467 232,02	0,00	173 105,53	77 967,91	95 137,62	153 613,55	
41	311	Skłodowskiej 95,97		4 113,60	248 203,09		34 273,93	12 340,80	179 355,34	350 623,45	76 934,98	0,00	78 982,86	-155 917,84	-96 680,70	78 488,66
42	312	Skłodowskiej 96		1 167,00	194 856,64		4 872,71	4 668,00	29 377,62	232 012,00	0,00	7 777,74	0,58	7 777,16	7 777,59	162 856,00
43	313	Skłodowskiej 99,101		6 713,10		127 361,16	195 289,55	20 139,30	269 984,73	215 285,85	0,00	72 662,28	15 586,52	57 075,76	68 765,65	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109		5 522,20	142 218,80		0,00	16 566,60	148 845,74	358 454,34	0,00	67 389,80	56 844,24	10 545,56	53 178,74	
45	315	Skłodowskiej 111,113		6 712,20	615 850,74		3 258,29	21 479,04	480 891,92	609 138,79	487 603,87	0,00	95 103,77	-582 707,64	-511 379,81	356 540,17
46	316	Skłodowskiej 115,117		6 728,38		300 485,20	0,00	20 185,14	202 287,36	181 666,26	0,00	279 864,10	99 300,94	180 563,16	255 038,87	
47	317	Skłodowskiej 119,121		3 245,20		283 613,32	241 778,21	11 358,20	643 364,54	98 978,60	260 772,62	0,00	89 406,17	-350 178,79	-283 124,16	304 408,78
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133		6 879,20	166 159,25		1 316,88	22 013,44	128 050,58	306 002,31	0,00	11 792,48	48 422,91	-36 630,43	-313,25	130 971,74
49	319	Skłodowskiej 125,127		6 734,70		407 869,14	5 358,41	23 571,45	1 349 705,36	205 408,35	736 427,87	0,00	235 940,15	-972 368,02	-795 412,91	365 856,07
razem				74 840,88	1 693 160,22	1 468 922,22	527 825,28	233 397,87	4 366 232,10	3 568 845,68	1 719 529,54	697 905,12	1 161 589,70	-2 183 214,12	-1 312 021,85	1 698 428,26
50	320	Brzeziny		8 184,00	108 836,13		43 180,11	24 890,40	133 501,86	224 013,60	18 324,39	0,00	45 098,88	-63 423,27	-29 599,11	146 245,82
MP				94 044,48	1 801 996,35	1 882 443,72	1 163 593,02	299 907,39	6 407 874,46	4 356 428,42	2 724 230,22	753 231,55	1 312 211,39	-3 283 210,06	-2 299 051,52	2 488 310,41
Ogółem :				282 688,19	4 763 223,83	4 132 238,16	2 360 732,72	895 052,52	15 505 156,72	12 060 633,10	5 985 409,38	1 909 900,09	2 821 926,34	-6 905 373,21	-4 788 928,46	5 204 527,27
					-630 985,67				Koszty	Odpis	-4 075 509,29					
					B.O.											

spor: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek

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