

SM w Piekarach Śląskich

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.10.2021 r.+ projekt (640+786)**

2021.11.19

II

| Lp. | Numer nieruch. | Nazwa konta | Powierzchnia | Stan początkowy | | Obroty miesiąca | | Obroty od początku roku | | Stan końcowy | | Zadłużenie | Pożyczka do spłaty |
|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | Brak BO Wn | Nadwyżka BO Ma | Koszty Mies.Wn | Odpis Mies.Ma | Koszty+k-to 786 Narast.Wn | Odpis+k-to 640 Narast.Ma | Brak Saldo Wn | Nadwyżka Saldo Ma | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 101 | Waculika 12,14 | 1 025,70 | 10 935,38 | | 3 661,20 | 3 077,10 | 17 312,53 | 33 319,91 | 0,00 | 5 072,00 | 991,12 | |
| 2 | 102 | Cicha 32 Leśna 19 | 8 583,00 | | 142 002,09 | 13 974,62 | 20 084,22 | 186 211,71 | 200 842,20 | 0,00 | 156 632,58 | 41 798,09 | |
| 3 | 103 | JPII 57 Cicha 40,36,34 | 10 160,00 | 86 625,15 | | 0,00 | 23 774,40 | 178 267,83 | 237 744,00 | 27 148,98 | 0,00 | 125 394,01 | |
| 4 | 104 | JPII 51 | 1 435,00 | | 57 953,57 | 0,00 | 3 357,90 | 0,00 | 33 579,00 | 0,00 | 91 532,57 | 26 401,73 | |
| 5 | 105 | JPII 53,55 | 4 204,00 | | 84 579,78 | 0,00 | 9 837,36 | 95 019,43 | 98 373,60 | 0,00 | 87 933,95 | 36 162,35 | |
| 6 | 106 | Sokołów 2,4 | 5 869,00 | | 175 888,27 | 0,00 | 13 733,46 | 15 000,00 | 137 334,60 | 0,00 | 298 222,87 | 60 644,57 | |
| 7 | 107 | JPII 30 Ofiar Katynia 8 | 4 195,70 | | 118 286,10 | 7 596,53 | 9 817,94 | 109 865,55 | 98 179,40 | 0,00 | 106 599,95 | 8 747,71 | |
| 8 | 108 | Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4 | 5 877,10 | | 281 118,93 | 3 608,05 | 13 752,41 | 5 406,26 | 137 524,10 | 0,00 | 413 236,77 | 20 682,53 | |
| 9 | 109 | Konstytucji 3 Maja 39 | 2 940,63 | | 89 357,45 | 0,00 | 6 881,07 | 0,00 | 68 810,70 | 0,00 | 158 168,15 | 4 205,68 | |
| 10 | 110 | Konstytucji 3 Maja 41 | 2 592,20 | | 68 255,68 | 3 165,43 | 6 065,75 | 76 294,05 | 60 657,50 | 0,00 | 52 619,13 | 359,04 | |
| 11 | 111 | Ziętka 72 | 2 590,37 | | 116 082,28 | 0,00 | 6 061,47 | 40 074,23 | 60 614,70 | 0,00 | 136 622,75 | 38 748,50 | |
| 12 | 112 | Królowej Jadwigi 3,5 | 5 906,40 | | 164 141,08 | 0,00 | 13 820,98 | 34 185,08 | 138 209,80 | 0,00 | 268 165,80 | 166 303,62 | |
| 13 | 113 | Ziętka 68,70 | 3 978,80 | | 145 487,87 | 0,00 | 9 310,39 | 38 888,89 | 93 103,90 | 0,00 | 199 702,88 | 153 598,16 | |
| 14 | 114 | Heneczka 4 | 1 866,30 | | 51 915,01 | 0,00 | 4 852,38 | 7 263,28 | 48 523,80 | 0,00 | 93 175,53 | 45 846,04 | |
| 15 | 115 | JPII 42 | 1 238,90 | | 83 404,95 | 0,00 | 2 849,47 | 2 375,00 | 78 395,01 | 0,00 | 159 424,96 | 7 209,72 | |
| 16 | 116 | Śląska 2 | 2 446,80 | | 22 461,21 | 0,00 | 7 340,40 | 97 037,70 | 73 404,00 | 1 172,49 | 0,00 | 0,34 | |
| razem | | | 64 909,90 | 97 560,53 | 1 600 934,27 | 32 005,83 | 154 616,70 | 903 201,54 | 1 598 616,22 | 28 321,47 | 2 227 109,89 | 737 093,21 | |
| 17 | 117 | Szmaragdowa | 17 391,70 | | 147 011,29 | 97 456,90 | 42 435,75 | 414 769,17 | 424 357,50 | 0,00 | 156 599,62 | 137 907,30 | |
| 18 | 118 | Bursztynowa | 18 453,00 | | 134 748,56 | 227 973,37 | 115 025,32 | 787 840,29 | 520 253,20 | 132 838,53 | 0,00 | 21 078,14 | 70 000,00 |
| razem | | | 35 844,70 | 0,00 | 281 759,85 | 325 430,27 | 157 461,07 | 1 202 609,46 | 944 610,70 | 132 838,53 | 156 599,62 | 158 985,44 | 70 000,00 |
| MW | | | 100 754,60 | 97 560,53 | 1 882 694,12 | 357 436,10 | 312 077,77 | 2 105 811,00 | 2 543 226,92 | 161 160,00 | 2 383 709,51 | 896 078,65 | 70 000,00 |
| 19 | 201 | P.Skargi 14,16,18 | 15 626,00 | | 226 881,41 | 33 214,58 | 50 003,20 | 427 808,18 | 583 912,99 | 0,00 | 382 986,22 | 125 652,66 | 70 000,00 |
| 20 | 202 | P.Skargi 20-42 | 14 089,50 | | 218 295,16 | 59 735,99 | 42 268,50 | 524 810,13 | 422 685,00 | 0,00 | 116 170,03 | 57 185,99 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 21 | 203 | Ziętka 62,64,66 | 8 273,90 | | 89 558,37 | 0,00 | 21 512,14 | 23 423,41 | 215 121,40 | 0,00 | 281 256,36 | 8 547,47 | |
| 22 | 204 | K.Wielkiego 2-18 | 8 461,90 | | 147 108,14 | 30 547,94 | 22 000,94 | 192 382,05 | 220 009,40 | 0,00 | 174 735,49 | 11 426,57 | |
| 23 | 205 | Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8 | 16 805,50 | 2 690 838,81 | 0,00 | 5,00 | 50 416,50 | 459 103,49 | 918 131,98 | 2 231 810,32 | 0,00 | 54 267,60 | |
| razem | | | 63 256,80 | 2 690 838,81 | 681 843,08 | 123 503,51 | 186 201,28 | 1 627 527,26 | 2 359 860,77 | 2 231 810,32 | 955 148,10 | 257 080,29 | 70 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-----------|--|------------|----------|-----------|-----------|------------|------|------------|-----------|--|
| 24 | 206 | Sowińskiego | 14 606,20 | | 199 170,24 | 2 592,00 | 48 277,50 | 12 586,51 | 502 369,42 | 0,00 | 688 953,15 | 60 368,67 | |
|----|-----|-------------|-----------|--|------------|----------|-----------|-----------|------------|------|------------|-----------|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| 25 | 207 | Janty 1 Wigury 12 | 546,50 | | 8 165,25 | 2 602,00 | 2 602,00 | 23 938,40 | 23 710,73 | 0,00 | 7 937,58 | 13 694,04 | |
| 26 | 208 | Kalwaryjska 62a | 1 086,80 | | 103 979,60 | 0,00 | 3 260,40 | 0,00 | 32 604,00 | 0,00 | 136 583,60 | 674,45 | |
| razem | | | 1 633,30 | 0,00 | 112 144,85 | 2 602,00 | 5 862,40 | 23 938,40 | 56 314,73 | 0,00 | 144 521,18 | 14 368,49 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| 27 | 209 | Szopena 2,4,6,8 | 1 397,00 | | 22 127,79 | 0,00 | 3 213,10 | 9 607,89 | 32 131,00 | 0,00 | 44 650,90 | 0,22 | |
| 28 | 210 | Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26 | 4 765,30 | | 64 601,88 | 0,00 | 11 913,25 | 199 019,34 | 119 697,47 | 14 719,99 | 0,00 | 1 408,23 | |
| razem | | | 6 162,30 | 0,00 | 86 729,67 | 0,00 | 15 126,35 | 208 627,23 | 151 828,47 | 14 719,99 | 44 650,90 | 1 408,45 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 29 | 211 | Szpaków 1-11 | 2 496,42 | | 117 502,11 | 0,00 | 2 795,99 | 0,00 | 27 959,90 | 0,00 | 145 462,01 | 1 759,84 | |
| 30 | 212 | Słowików 2,4 | 783,91 | | 5 705,54 | 19 094,40 | 21 959,78 | 37 345,82 | 30 943,40 | 696,88 | 0,00 | 52,01 | 20 000,00 |
| razem | | | 3 280,33 | 0,00 | 123 207,65 | 19 094,40 | 24 755,77 | 37 345,82 | 58 903,30 | 696,88 | 145 462,01 | 1 811,85 | 20 000,00 |
| MB | | | 88 938,93 | 2 690 838,81 | 1 203 095,49 | 147 791,91 | 280 223,30 | 1 910 025,22 | 3 129 276,69 | 2 247 227,19 | 1 978 735,34 | 335 037,75 | 90 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 31 | 301 | Andaluzja 4a | 1 058,90 | | 13 514,20 | 1 400,07 | 3 176,70 | 10 959,45 | 31 767,00 | 0,00 | 34 321,75 | 4 599,35 | |
| 32 | 302 | Andaluzja 10a,11a | 2 196,80 | | 34 825,44 | 0,00 | 6 813,60 | 36 899,56 | 68 136,00 | 0,00 | 66 061,88 | 6 548,01 | 0,00 |
| 33 | 303 | Andaluzja 13 | 2 623,10 | 4 308,33 | | 0,00 | 7 869,30 | 15 682,95 | 81 274,49 | 0,00 | 61 283,21 | 29 088,78 | |
| 34 | 304 | Andaluzja 15,17 | 2 161,00 | | 71 619,88 | -24 751,98 | 6 483,00 | 113 441,38 | 64 830,00 | 0,00 | 23 008,50 | 7 298,22 | |
| 35 | 305 | Andaluzja 18 | 1 069,30 | | 20 072,88 | 0,00 | 3 207,90 | 56 628,46 | 32 079,00 | 4 476,58 | 0,00 | 5 590,25 | 0,00 |
| 36 | 306 | Andaluzja 19 | 1 075,40 | | 81 797,22 | -14 985,52 | 3 278,10 | 118 287,53 | 32 781,00 | 3 709,31 | 0,00 | 13 670,54 | |
| 37 | 307 | Skłodowskiej 18 | 835,10 | 42 842,62 | | 0,00 | 2 505,30 | 0,00 | 25 053,00 | 17 789,62 | 0,00 | 596,90 | |
| razem | | | 11 019,60 | 47 150,95 | 221 829,62 | -38 337,43 | 33 333,90 | 351 899,33 | 335 920,49 | 25 975,51 | 184 675,34 | 67 392,05 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 38 | 308 | Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6 | 12 627,70 | 22 464,55 | | 16 471,70 | 37 883,10 | 237 555,78 | 404 585,06 | 0,00 | 144 564,73 | 240 203,71 | |
| 39 | 309 | Skłodowskiej 67,69,71 | 6 170,40 | 23 980,77 | | 0,00 | 18 511,20 | 40 325,36 | 185 112,00 | 0,00 | 120 805,87 | 98 495,68 | |
| 40 | 310 | Skłodowskiej 87,89,91,93 | 8 227,20 | 679 733,88 | 0,00 | 3 086,93 | 24 681,60 | 206 276,52 | 433 227,48 | 452 782,92 | 0,00 | 58 670,51 | |
| 41 | 311 | Skłodowskiej 95,97 | 4 113,60 | 525 256,96 | 0,00 | 2,50 | 12 340,80 | 102 436,87 | 220 323,25 | 407 370,58 | 0,00 | 103 796,49 | |
| 42 | 312 | Skłodowskiej 96 | 1 167,00 | 7 801,29 | | 0,00 | 3 501,00 | 6 100,23 | 35 010,00 | 0,00 | 21 108,48 | 0,23 | |
| 43 | 313 | Skłodowskiej 99,101 | 6 713,10 | | 73 967,79 | 2 521,34 | 20 139,30 | 249 528,90 | 201 393,00 | 0,00 | 25 831,89 | 15 680,89 | |
| 44 | 314 | Skłodowskiej 103,105,107,109 | 5 522,20 | 558 982,83 | 0,00 | 2,50 | 16 566,60 | 135 358,19 | 287 572,01 | 406 769,01 | 0,00 | 37 899,76 | |
| 45 | 315 | Skłodowskiej 111,113 | 6 712,20 | 1 072 902,40 | 0,00 | 2,50 | 21 479,04 | 192 943,12 | 390 883,45 | 874 962,07 | 0,00 | 83 014,25 | |
| 46 | 316 | Skłodowskiej 115,117 | 6 728,38 | | 47 960,44 | 2 013,62 | 20 185,14 | 222 792,05 | 201 851,40 | 0,00 | 27 019,79 | 91 791,67 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 47 | 317 | Skłodowskiej 119,121 | 3 245,20 | | 118 376,66 | 2 255,68 | 9 735,60 | 14 734,69 | 97 356,00 | 0,00 | 200 997,97 | 66 753,55 | |
| 48 | 318 | Skłodowskiej 123,129,131,133 | 6 879,20 | | 130 387,13 | 0,00 | 22 013,44 | 53 406,44 | 220 134,40 | 0,00 | 297 115,09 | 37 017,72 | |
| 49 | 319 | Skłodowskiej 125,127 | 6 734,70 | | 345 396,77 | 1 260,70 | 20 204,10 | 217 497,38 | 202 041,00 | 0,00 | 329 940,39 | 191 032,48 | |
| razem | | | 74 840,88 | 2 891 122,68 | 716 088,79 | 27 617,47 | 227 240,92 | 1 678 955,53 | 2 879 489,05 | 2 141 884,58 | 1 167 384,21 | 1 024 356,94 | 0,00 |
| 50 | 320 | Brzeziny | 8 182,00 | 16 033,52 | | 540 000,00 | 24 890,40 | 656 248,43 | 251 459,41 | 420 822,54 | 0,00 | 48 485,07 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| MP | 94 042,48 | 2 954 307,15 | 937 918,41 | 529 280,04 | 285 465,22 | 2 687 103,29 | 3 466 868,95 | 2 588 682,63 | 1 352 059,55 | 1 140 234,06 | 0,00 |
| Ogółem : | 283 736,01 | 5 742 706,49 | 4 023 708,02 | 1 034 508,05 | 877 766,29 | 6 702 939,51 | 9 139 372,56 | 4 997 069,82 | 5 714 504,40 | 2 371 350,46 | 160 000,00 |

| | | | |
|----------------------|--------|-------|-------------------|
| -1 718 998,47 | Koszty | Odpis | 717 434,58 |
| B.O. | | | |

sporcz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek