SM w Piekarach Śląskich

Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 29.02.2020 r.+ projekt (640+786)

II

				Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy			
	Numer		Powierzchnia	Brak	Nadwyżka	Koszty	Odpis	Koszty	Odpis	Brak	Nadwyżka	Zadłużenie	Pożyczka
Lp.	nieruch.	Nazwa konta		BO Wn	BO Ma	Mies.Wn	Mies.Ma	Narast.Wn	Narast.Ma	Saldo Wn	Saldo Ma		do spłaty
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	101	Waculika 12,14	1 025,70		34 891,96	0,00	3 077,10	0,00	6 154,20	0,00	41 046,16	924,99	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	0,00	101 007,61	0,00	20 077,20	0,00	40 154,40	0,00	141 162,01	31 476,25	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	56 834,58	100 000,00	23 774,40	100 000,00	47 548,80	0,00	4 383,38	85 644,51	
4	104	JPII 51	1 435,00	0,00	17 658,77	0,00	3 357,90	0,00	6 715,80	0,00	24 374,57	42 443,61	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	26 899,41	0,00	0,00	9 837,36	0,00	19 674,72	7 224,69	0,00	25 408,20	
6	106	Sokołów 2,4	5 869,00		62 265,20	0,00	13 733,46	0,00	27 466,92	0,00	89 732,12	36 408,48	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	90 504,51	0,00	9 817,94	0,00	19 635,88	0,00	110 140,39	6 666,61	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		379 152,36	0,00	13 752,41	0,00	27 504,82	0,00	406 657,18	7 397,44	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	76 925,96	0,00	6 881,07	0,00	13 762,14	0,00	90 688,10	4 636,25	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	58 093,22	0,00	6 065,75	0,00	12 131,50	0,00	70 224,72	2 350,12	
11	111	Ziętka 72	2 590,37	0,00	47 923,18	0,00	6 061,47	0,00	12 122,94	0,00	60 046,12	26 481,38	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	69 309,62	3 888,00	13 820,98	3 888,00	27 641,96	0,00	93 063,58	120 757,56	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		119 529,72	0,00	9 310,39	48 453,41	18 620,78	0,00	89 697,09	118 564,36	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		44 054,98	0,00	4 852,38	0,00	9 704,76	0,00	53 759,74	34 183,86	
15	115	JPII 42	1 238,90	0,00	49 211,31	0,00	2 849,47	0,00	5 698,94	0,00	54 910,25	32 706,94	
16	116	Śląska 2	2 446,80	65 623,59	0,00	0,00	7 340,40	0,00	14 680,80	50 942,79	0,00	551,69	
razem			**64 906,90**	**92 523,00**	**1 207 362,98**	**103 888,00**	**154 609,68**	**152 341,41**	**309 219,36**	**58 167,48**	**1 329 885,41**	**576 602,25**	
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	254 298,75	100 000,00	42 435,75	100 000,00	84 871,50	0,00	239 170,25	97 704,90	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	206 739,48	320 000,00	45 025,32	326 282,00	90 050,64	29 491,88	0,00	33 868,36	
razem			**35 844,70**	**0,00**	**461 038,23**	**420 000,00**	**87 461,07**	**426 282,00**	**174 922,14**	**29 491,88**	**239 170,25**	**131 573,26**	
MW			**100 751,60**	**92 523,00**	**1 668 401,21**	**523 888,00**	**242 070,75**	**578 623,41**	**484 141,50**	**87 659,36**	**1 569 055,66**	**708 175,51**	
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	0,00	215 876,63	2 460,00	50 003,20	2 460,00	100 006,40	0,00	313 423,03	108 268,85	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	234 961,95	70 000,00	42 268,50	70 000,00	84 537,00	0,00	249 498,95	51 062,12	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	93 019,87	0,00	21 512,14	0,00	43 024,28	0,00	136 044,15	14 302,70	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	217 749,24	100 000,00	22 000,94	100 000,00	44 001,88	0,00	161 751,12	8 996,00	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	1 912 955,62	0,00	5,00	50 416,50	1 945,36	100 833,00	0,00	-1 814 067,98	36 169,76	
razem			**63 256,80**	**1 912 955,62**	**761 607,69**	**172 465,00**	**186 201,28**	**174 405,36**	**372 402,56**	**0,00**	**-953 350,73**	**218 799,43**	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	0,00	55 893,33	0,00	45 260,16	0,00	90 520,32	0,00	146 413,65	61 215,92	
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50	0,00	8 165,25	1 951,50	1 951,50	3 903,00	3 903,00	0,00	8 165,25	2 384,07	
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	74 369,46	0,00	3 260,40	0,00	6 520,80	0,00	80 890,26	804,32	
razem			**1 633,30**	**0,00**	**82 534,71**	**1 951,50**	**5 211,90**	**3 903,00**	**10 423,80**	**0,00**	**89 055,51**	**3 188,39**	0,00
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	0,00	12 273,55	0,00	3 213,10	0,00	6 426,20	0,00	18 699,75	869,75	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	43 294,73	15 000,00	11 913,25	15 000,00	23 826,50	0,00	52 121,23	1 898,55	
razem			**6 162,30**	**0,00**	**55 568,28**	**15 000,00**	**15 126,35**	**15 000,00**	**30 252,70**	**0,00**	**70 820,98**	**2 768,30**	
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	105 845,87	0,00	2 795,99	0,00	5 591,98	0,00	111 437,85	1 458,59	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	32 937,66	0,00	877,98	0,00	1 755,96	0,00	34 693,62	109,06	
razem			**3 280,33**	**0,00**	**138 783,53**	**0,00**	**3 673,97**	**0,00**	**7 347,94**	**0,00**	**146 131,47**	**1 567,65**	
MB			**88 938,93**	**1 912 955,62**	**1 094 387,54**	**189 416,50**	**255 473,66**	**193 308,36**	**510 947,32**	**0,00**	**-500 929,12**	**287 539,69**	**0,00**
31	301	Andaluzja 4a	1 058,90	18 248,58	0,00	0,00	3 176,70	2 160,00	6 353,40	14 055,18	0,00	5 772,63	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	0,00	325,60	15 468,75	6 813,60	15 468,75	13 627,20	1 515,95	0,00	3 872,44	30 000,00
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	0,00	102 309,42	0,00	7 869,30	0,00	15 738,60	0,00	118 048,02	19 206,40	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	0,00	34 244,38	0,00	6 483,00	0,00	12 966,00	0,00	47 210,38	2 367,98	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	0,00	810,59	5 156,25	3 207,90	5 156,25	6 415,80	0,00	2 070,14	6 626,06	10 000,00
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	0,00	46 266,46	0,00	3 269,45	0,00	6 538,90	0,00	52 805,36	740,99	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	55 268,46	0,00	2 505,30	0,00	5 010,60	0,00	60 279,06	2 074,19	
razem			**11 019,60**	**18 248,58**	**239 224,91**	**20 625,00**	**33 325,25**	**22 785,00**	**66 650,50**	**15 571,13**	**280 412,96**	**40 660,69**	**40 000,00**
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	142 142,95	0,00	37 883,10	0,00	75 766,20	0,00	217 909,15	199 904,66	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	289 460,84	0,00	18 511,20	0,00	37 022,40	0,00	326 483,24	85 825,69	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	953 380,40	0,00	2,50	24 681,60	5,00	49 363,20	904 022,20	0,00	106 061,78	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	636 737,85	0,00	2,50	12 340,80	5,00	24 681,60	612 061,25	0,00	89 106,03	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	53 477,40	0,00	3 501,00	0,00	7 002,00	0,00	60 479,40	47,16	
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	69 452,21	21 812,50	20 139,30	21 812,50	40 278,60	0,00	87 918,31	16 654,72	270 000,00
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	773 937,17	0,00	2,50	16 566,60	5,00	33 133,20	740 808,97	0,00	27 664,58	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	1 302 883,73	0,00	2,50	21 479,04	904,10	42 958,08	1 260 829,75	0,00	61 545,98	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	63 774,88	50 000,00	20 185,14	51 951,38	40 370,28	0,00	52 193,78	68 641,77	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	28 646,66	0,00	9 735,60	0,00	19 471,20	0,00	48 117,86	78 082,74	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	28 647,97	28 525,00	22 013,44	28 525,00	44 026,88	0,00	44 149,85	45 477,16	98 000,00
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	333 283,81	0,00	20 204,10	0,00	40 408,20	0,00	373 692,01	158 350,97	
razem			**74 840,88**	**3 666 939,15**	**1 008 886,72**	**100 347,50**	**227 240,92**	**103 207,98**	**454 481,84**	**3 517 722,17**	**1 210 943,60**	**937 363,24**	**368 000,00**
50	320	Brzeziny	8 182,00	0,00	131 601,99	2 512,35	24 884,40	2 993,57	49 768,80	0,00	178 377,22	42 284,60	
MP			**94 042,48**	**3 685 187,73**	**1 379 713,62**	**123 484,85**	**285 450,57**	**128 986,55**	**570 901,14**	**3 533 293,30**	**1 669 733,78**	**1 020 308,53**	**408 000,00**
Ogółem :			**283 733,01**	5 690 666,35	4 142 502,37	836 789,35	782 994,98	900 918,32	1 565 989,96	3 620 952,66	2 737 860,32	2 016 023,73	408 000,00
				-1 548 163,98				Koszty	Odpis	**-883 092,34**			
				B.O.									

sporz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek