SM w Piekarach Śląskich

Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.03.2018 r.

20.04.2018

				Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy				
	Numer		Powierzchnia	Brak	Nadwyżka	Koszty	Odpis	Koszty	Odpis	Brak	Nadwyżka	Zadłużenie	Wynik	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	do spłaty
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
1	101	Waculika 12,14	1 025,70		35 735,65	0,00	2 359,11	448,76	7 077,33	0,00	42 364,22	1 765,90	40 598,32	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	223 575,25	0,00	629,13	20 077,20	629,13	60 231,60	163 972,78	0,00	10 268,47	-174 241,25	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	76 744,63	2 821,02	23 774,40	5 458,62	71 323,20	0,00	142 609,21	45 488,31	97 120,90	
4	104	JPII 51	1 435,00		69 458,76	0,00	3 357,90	5 212,08	10 073,70	0,00	74 320,38	22 642,00	51 678,38	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		39 198,63	32 413,52	9 837,36	112 413,52	29 512,08	43 702,81	0,00	59 095,57	-102 798,38	
6	106	Sokołów 2,4	5 863,90		112 150,93	0,00	13 721,53	0,00	41 164,59	0,00	153 315,52	19 437,38	133 878,14	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	70 270,80	0,00	9 817,94	0,00	29 453,82	0,00	99 724,62	9 267,40	90 457,22	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		262 467,77	0,00	13 752,41	905,76	41 257,23	0,00	302 819,24	7 385,17	295 434,07	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	67 777,16	0,00	6 881,07	0,00	20 643,21	0,00	88 420,37	15 008,23	73 412,14	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	72 133,54	954,80	6 065,75	2 228,78	18 197,25	0,00	88 102,01	14 562,03	73 539,98	
11	111	Ziętka 72	2 590,37		62 748,57	465,58	6 061,47	465,58	18 184,41	0,00	80 467,40	55 120,12	25 347,28	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	44 144,90	40 000,00	13 820,98	127 000,00	41 462,94	41 392,16	0,00	88 699,19	-130 091,35	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		42 716,52	0,00	9 310,39	10 000,00	27 931,17	0,00	60 647,69	87 575,48	-26 927,79	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		18 716,74	0,00	4 852,38	0,00	14 557,14	0,00	33 273,88	32 712,63	561,25	
15	115	JPII 42	1 238,90	5 129,82	0,00	0,00	2 849,47	0,00	8 548,41	0,00	3 418,59	36 832,09	-33 413,50	
16	116	Śląska 2	2 446,80		75 921,59	0,00	5 627,64	0,00	16 882,92	0,00	92 804,51	778,99	92 025,52	
razem			**64 901,80**	**228 705,07**	**1 050 186,19**	**77 284,05**	**152 167,00**	**264 762,23**	**456 501,00**	**249 067,75**	**1 262 287,64**	**506 638,96**	**506 580,93**	**0,00**
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	200 216,84	5 184,00	42 435,75	9 182,55	127 307,25	0,00	318 341,54	63 667,86	254 673,68	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	310 386,64	55 781,00	45 025,32	106 418,45	135 075,96	0,00	339 044,15	56 477,50	282 566,65	
razem			**35 844,70**	**0,00**	**510 603,48**	**60 965,00**	**87 461,07**	**115 601,00**	**262 383,21**	**0,00**	**657 385,69**	**120 145,36**	**537 240,33**	**0,00**
MW			**100 746,50**	**228 705,07**	**1 560 789,67**	**138 249,05**	**239 628,07**	**380 363,23**	**718 884,21**	**249 067,75**	**1 919 673,33**	**626 784,32**	**1 043 821,26**	**0,00**
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 608,00		159 929,45	0,00	41 205,12	85 214,60	123 615,36	0,00	198 330,21	80 541,37	117 788,84	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	18 049,95	6 793,04	32 969,43	57 227,59	98 908,29	0,00	59 730,65	33 873,78	25 856,87	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	83 832,65	0,00	19 360,93	9 955,69	58 082,79	0,00	131 959,75	23 019,89	108 939,86	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	1 436,83	111 031,92	19 800,85	167 071,83	59 402,55	106 232,45	0,00	2 703,65	-108 936,10	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	0,00	85 784,34	64 800,00	39 324,87	127 903,98	117 974,61	0,00	75 854,97	59 825,46	16 029,51	
razem			**63 238,80**	**0,00**	**349 033,22**	**182 624,96**	**152 661,20**	**447 373,69**	**457 983,60**	**106 232,45**	**465 875,58**	**199 964,15**	**159 678,98**	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	114 762,40	0,00	100 000,00	134 548,59	100 000,00	203 645,77	11 116,63	0,00	61 626,83	-72 743,46	100 000,00
25	207	Janty 1 Wigury 12	2 141,00	19 316,49	0,00	2 143,39	6 423,00	14 615,89	19 269,00	14 663,38	0,00	2 056,61	-16 719,99	33 275,70
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	9 375,18	2 344,65	3 260,40	2 344,65	9 781,20		16 811,73	42 622,50	-25 810,77	
razem			**3 227,80**	**19 316,49**	**9 375,18**	**4 488,04**	**9 683,40**	**16 960,54**	**29 050,20**	**14 663,38**	**16 811,73**	**44 679,11**	**-42 530,76**	**33 275,70**
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	4 782,60	0,00	5 100,00	3 213,10	5 461,58	9 639,30	604,88	0,00	1 526,90	-2 131,78	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	45 844,35	0,00	11 913,25	3 574,70	33 833,63	0,00	76 103,28	23 060,30	53 042,98	
razem			**6 162,30**	**4 782,60**	**45 844,35**	**5 100,00**	**15 126,35**	**9 036,28**	**43 472,93**	**604,88**	**76 103,28**	**24 587,20**	**50 911,20**	**0,00**
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	60 241,90	0,00	2 795,99	993,31	8 387,97		67 636,56	2 424,92	65 211,64	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	36 915,90	0,00	877,98	0,00	2 633,94		39 549,84	1 137,36	38 412,48	
razem			**3 280,33**	**0,00**	**97 157,80**	**0,00**	**3 673,97**	**993,31**	**11 021,91**	**0,00**	**107 186,40**	**3 562,28**	**103 624,12**	**0,00**
MB			**90 515,43**	**138 861,49**	**501 410,55**	**292 213,00**	**315 693,51**	**574 363,82**	**745 174,41**	**132 617,34**	**665 976,99**	**334 419,57**	**198 940,08**	**133 275,70**
31	301	Andaluzja 4a	1 058,90	0,00	17 155,63	0,00	2 477,83	0,00	7 433,49	0,00	24 589,12	2 918,21	21 670,91	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	0,00	40 542,55	0,00	5 314,61	2 160,00	15 943,83	0,00	54 326,38	4 288,69	50 037,69	
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	0,00	57 529,44	0,00	6 138,05	0,00	18 414,15	0,00	75 943,59	13 631,49	62 312,10	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	0,00	19 460,26	11 854,80	5 056,74	21 979,80	15 170,22	0,00	12 650,68	9 094,93	3 555,75	20 000,00
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	0,00	18 257,77	0,00	2 742,75	0,00	8 228,25	0,00	26 486,02	30 850,13	-4 364,11	
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	0,00	7 152,32	10 416,67	2 882,31	10 416,67	8 646,93	0,00	5 382,58	1 671,65	3 710,93	10 000,00
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	13 569,45	0,00	1 920,73	0,00	5 762,19	0,00	19 331,64	120,70	19 210,94	
razem			**11 019,60**	**0,00**	**173 667,42**	**22 271,47**	**26 533,02**	**34 556,47**	**79 599,06**	**0,00**	**218 710,01**	**62 575,80**	**156 134,21**	**30 000,00**
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	295 078,27	989,00	32 074,36	989,00	91 172,00	0,00	385 261,27	159 956,65	225 304,62	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	3 407,29	2 152,64	14 438,74	2 152,64	43 316,22	0,00	44 570,87	42 915,35	1 655,52	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	0,00	287 974,71	117,18	24 681,60	117,18	74 044,80	0,00	361 902,33	151 351,78	210 550,55	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	257 556,35	58,58	12 340,80	1 746,28	37 022,40	0,00	292 832,47	93 568,99	199 263,48	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	46 127,84	10 500,00	2 730,78	10 500,00	8 192,34	0,00	43 820,18	35,71	43 784,47	30 000,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	62 320,36	0,00	15 708,65	0,00	47 125,95	0,00	109 446,31	20 429,23	89 017,08	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	173 868,05	78,64	16 564,80	78,64	49 694,40	0,00	223 483,81	17 238,77	206 245,04	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	0,00	397 974,29	449 695,23	20 136,60	458 384,09	60 409,80	0,00	0,00	46 572,65	-46 572,65	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	47 593,83	230,00	15 744,41	230,00	47 233,23	0,00	94 597,06	54 424,60	40 172,46	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	69 466,73	0,00	7 593,77	573,72	22 781,31	0,00	91 674,32	118 800,36	-27 126,04	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	190 314,01	2 786,99	16 097,33	2 786,99	48 291,99	0,00	235 819,01	41 721,73	194 097,28	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	179 684,25	0,00	15 759,20	0,00	47 277,60	0,00	226 961,85	148 509,79	78 452,06	
razem			**74 840,28**	**0,00**	**2 011 365,98**	**466 608,26**	**193 871,04**	**477 558,54**	**576 562,04**	**0,00**	**2 110 369,48**	**895 525,61**	**1 214 843,87**	**30 000,00**
50	320	Brzeziny	8 182,00	14 094,03	0,00	42 278,80	21 532,64	44 546,80	61 325,12	0,00	2 684,29	38 021,82	-35 337,53	
MP			**94 041,88**	**14 094,03**	**2 185 033,40**	**531 158,53**	**241 936,70**	**556 661,81**	**717 486,22**	**0,00**	**2 331 763,78**	**996 123,23**	**1 335 640,55**	**60 000,00**
Ogółem :			**285 303,81**	381 660,59	4 247 233,62	961 620,58	797 258,28	1 511 388,86	2 181 544,84	381 685,09	4 917 414,10	1 957 327,12	2 578 401,89	193 275,70
				3 865 573,03				Koszty	Odpis	**4 535 729,01**				
				B.O.										

sporz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek