SM w Piekarach Śląskich

Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.05.2020 r.+ projekt (640+786)

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	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	57 500,54	15 385,50	7 223,08	0,00	1 268,37	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 583,00	0,00	101 007,61	70 979,23	20 077,20	99 846,49	100 386,00	0,00	101 547,12	29 906,69	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	56 834,58	3 766,95	23 774,40	316 035,57	118 872,00	140 328,99	0,00	88 059,22	
4	104	JPII 51	1 435,00	0,00	17 658,77	0,00	3 357,90	0,00	16 789,50	0,00	34 448,27	28 596,01	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	26 899,41	0,00	0,00	9 837,36	0,00	49 186,80	0,00	22 287,39	26 084,48	
6	106	Sokołów 2,4	5 869,00		62 265,20	0,00	13 733,46	0,00	68 667,30	0,00	130 932,50	41 058,44	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	90 504,51	0,00	9 817,94	0,00	49 089,70	0,00	139 594,21	8 486,12	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		379 152,36	6 150,00	13 752,41	6 150,00	68 762,05	0,00	441 764,41	12 193,75	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	76 925,96	50 000,00	6 881,07	50 000,00	34 405,35	0,00	61 331,31	4 354,51	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	58 093,22	10 000,00	6 065,75	60 000,00	30 328,75	0,00	28 421,97	5 124,87	
11	111	Ziętka 72	2 590,37	0,00	47 923,18	0,00	6 061,47	0,00	30 307,35	0,00	78 230,53	27 837,36	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	69 309,62	0,00	13 820,98	3 888,00	69 104,90	0,00	134 526,52	130 363,15	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		119 529,72	1 597,65	9 310,39	50 051,06	46 551,95	0,00	116 030,61	124 460,60	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		44 054,98	0,00	4 852,38	0,00	24 261,90	0,00	68 316,88	36 932,68	
15	115	JPII 42	1 238,90	0,00	49 211,31	0,00	2 849,47	0,00	14 247,35	0,00	63 458,66	6 820,12	
16	116	Śląska 2	2 446,80	65 623,59	0,00	0,00	7 340,40	0,00	36 702,00	28 921,59	0,00	87,52	
razem			**64 909,90**	**92 523,00**	**1 207 362,98**	**142 493,83**	**154 609,68**	**643 471,66**	**773 048,40**	**176 473,66**	**1 420 890,38**	**571 633,89**	
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	254 298,75	10 000,00	42 435,75	197 136,31	212 178,75	0,00	269 341,19	100 790,74	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	206 739,48	30 000,00	45 025,32	542 244,59	225 126,60	110 378,51	0,00	24 383,79	
razem			**35 844,70**	**0,00**	**461 038,23**	**40 000,00**	**87 461,07**	**739 380,90**	**437 305,35**	**110 378,51**	**269 341,19**	**125 174,53**	
MW			**100 754,60**	**92 523,00**	**1 668 401,21**	**182 493,83**	**242 070,75**	**1 382 852,56**	**1 210 353,75**	**286 852,17**	**1 690 231,57**	**696 808,42**	
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 555,10	0,00	215 876,63	3 617,88	50 003,20	15 677,37	250 016,00	0,00	450 215,26	101 092,88	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	234 961,95	32 628,77	42 268,50	239 186,11	211 342,50	0,00	207 118,34	48 923,20	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	93 019,87	1 960,61	21 512,14	1 960,61	107 560,70	0,00	198 619,96	14 324,95	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	217 749,24	0,00	22 000,94	284 597,77	110 004,70	0,00	43 156,17	7 368,34	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	1 912 955,62	0,00	24 568,39	50 416,50	202 469,52	379 101,96	1 736 323,18	0,00	39 045,98	
razem			**63 185,90**	**1 912 955,62**	**761 607,69**	**62 775,65**	**186 201,28**	**743 891,38**	**1 058 025,86**	**1 736 323,18**	**899 109,73**	**210 755,35**	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	0,00	55 893,33	111,45	45 260,16	3 840,84	226 300,80	0,00	278 353,29	61 360,60	
25	207	Janty 1 Wigury 12	546,50	0,00	8 165,25	1 951,50	1 951,50	9 757,50	9 757,50	0,00	8 165,25	5 114,80	
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	74 369,46	0,00	3 260,40	0,00	16 302,00	0,00	90 671,46	530,03	
razem			**1 633,30**	**0,00**	**82 534,71**	**1 951,50**	**5 211,90**	**9 757,50**	**26 059,50**	**0,00**	**98 836,71**	**5 644,83**	0,00
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	0,00	12 273,55	21 672,05	3 213,10	21 672,05	16 065,50	0,00	6 667,00	1 140,39	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	43 294,73	15 297,34	11 913,25	30 297,34	59 566,25	0,00	72 563,64	3 349,65	
razem			**6 162,30**	**0,00**	**55 568,28**	**36 969,39**	**15 126,35**	**51 969,39**	**75 631,75**	**0,00**	**79 230,64**	**4 490,04**	
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	105 845,87	0,00	2 795,99	0,00	13 979,95	0,00	119 825,82	1 745,06	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	32 937,66	0,00	877,98	0,00	4 389,90	0,00	37 327,56	671,82	
razem			**3 280,33**	**0,00**	**138 783,53**	**0,00**	**3 673,97**	**0,00**	**18 369,85**	**0,00**	**157 153,38**	**2 416,88**	
MB			**88 868,03**	**1 912 955,62**	**1 094 387,54**	**101 807,99**	**255 473,66**	**809 459,11**	**1 404 387,76**	**1 736 323,18**	**1 512 683,75**	**284 667,70**	**0,00**
31	301	Andaluzja 4a	1 058,90	18 248,58	0,00	0,00	3 176,70	5 832,00	15 883,50	8 197,08	0,00	4 007,76	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	0,00	325,60	7 687,38	6 813,60	39 747,73	34 068,00	5 354,13	0,00	2 029,94	7 500,00
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	0,00	102 309,42	2 441,62	7 869,30	12 143,75	39 346,50	0,00	129 512,17	19 149,02	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	0,00	34 244,38	671,13	6 483,00	8 207,84	32 415,00	0,00	58 451,54	1 472,45	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	0,00	810,59	6 534,59	3 207,90	16 727,30	16 039,50	0,00	122,79	7 676,04	2 500,00
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	0,00	46 266,46	283,84	3 278,10	3 771,84	16 355,90	0,00	58 850,52	2 988,84	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	55 268,46	0,00	2 505,30	0,00	12 526,50	0,00	67 794,96	4 725,97	
razem			**11 019,60**	**18 248,58**	**239 224,91**	**17 618,56**	**33 333,90**	**86 430,46**	**166 634,90**	**13 551,21**	**314 731,98**	**42 050,02**	**10 000,00**
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	142 142,95	250 000,00	37 883,10	400 000,00	189 415,50	68 441,55	0,00	198 644,57	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	289 460,84	50 804,95	18 511,20	52 100,95	92 556,00	0,00	329 915,89	90 075,63	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	953 380,40	0,00	2,50	24 681,60	74 787,80	192 925,93	835 242,27	0,00	70 661,70	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	636 737,85	0,00	2,50	12 340,80	37 396,40	95 976,96	578 157,29	0,00	85 845,12	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	53 477,40	0,00	3 501,00	0,00	17 505,00	0,00	70 982,40	0,00	
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	69 452,21	27 027,64	20 139,30	90 530,84	100 696,50	0,00	79 617,87	15 969,76	210 000,00
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 522,20	773 937,17	0,00	2,50	16 566,60	50 204,43	128 208,88	695 932,72	0,00	28 242,90	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	1 302 883,73	0,00	2,50	21 479,04	66 689,87	165 703,03	1 203 870,57	0,00	62 964,65	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	63 774,88	2 416,15	20 185,14	224 317,64	100 925,70	59 617,06	0,00	68 726,69	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	28 646,66	275,14	9 735,60	5 475,14	48 678,00	0,00	71 849,52	83 263,53	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	28 647,97	25 967,79	22 013,44	84 473,71	110 067,20	0,00	54 241,46	41 011,91	56 000,00
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	333 283,81	1 223,64	20 204,10	1 754,58	101 020,50	0,00	432 549,73	159 648,24	
razem			**74 840,88**	**3 666 939,15**	**1 008 886,72**	**357 725,31**	**227 240,92**	**1 087 731,36**	**1 343 679,20**	**3 441 261,46**	**1 039 156,87**	**905 054,70**	**266 000,00**
50	320	Brzeziny	8 184,00	0,00	131 601,99	80 707,49	24 884,40	213 894,66	124 422,00	0,00	42 129,33	45 071,97	
MP			**94 044,48**	**3 685 187,73**	**1 379 713,62**	**456 051,36**	**285 459,22**	**1 388 056,48**	**1 634 736,10**	**3 454 812,67**	**1 396 018,18**	**992 176,69**	**276 000,00**
Ogółem :			**283 667,11**	5 690 666,35	4 142 502,37	740 353,18	783 003,63	3 580 368,15	4 249 477,61	5 477 988,02	4 598 933,50	1 973 652,81	276 000,00
				-1 548 163,98				Koszty	Odpis	**-879 054,52**			
				B.O.									

sporz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek