SM w Piekarach Śląskich

Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.10.2019 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		3 504,70	0,00	3 077,10	1 230,00	26 463,06	0,00	28 737,76	421,69	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	0,00	5 653,41	0,00	20 077,20	131 188,93	200 772,00	0,00	75 236,48	24 372,15	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	104 351,39	49 900,17	23 774,40	298 707,74	237 744,00	0,00	43 387,65	81 225,18	
4	104	JPII 51	1 435,00	0,00	103 783,27	0,00	3 357,90	126 419,30	33 579,00	0,00	10 942,97	38 142,89	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	7 561,75	0,00	0,00	9 837,36	131 945,45	98 373,60	41 133,60	0,00	23 163,07	
6	106	Sokołów 2,4	5 863,90		74 056,92	0,00	13 721,53	176 450,08	137 215,30	0,00	34 822,14	33 264,61	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	49 204,67	0,00	9 817,94	76 515,44	98 179,40	0,00	70 868,63	9 010,96	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		360 801,56	2 666,98	13 752,41	131 771,09	137 524,10	0,00	366 554,57	8 904,40	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	2 495,22	0,00	6 881,07	8 142,10	68 810,70	0,00	63 163,82	10 437,40	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	138 046,51	729,92	6 065,75	145 444,60	60 657,50	0,00	53 259,41	19 355,18	
11	111	Ziętka 72	2 590,37	4 325,32	0,00	0,00	6 061,47	10 735,75	60 614,70	0,00	45 553,63	29 665,54	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	11 512,11	0,00	13 820,98	108 054,25	138 209,80	0,00	41 667,66	112 807,93	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		15 215,82	0,00	9 310,39	2 464,06	93 103,90	0,00	105 855,66	111 594,56	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		34 932,76	0,00	4 852,38	49 106,34	48 523,80	0,00	34 350,22	30 001,07	
15	115	JPII 42	1 238,90	0,00	22 820,39	0,00	2 849,47	7 802,72	28 494,70	0,00	43 512,37	32 186,61	
16	116	Śląska 2	2 446,80		115 188,25	50 000,00	7 340,40	155 554,98	73 404,00	0,00	33 037,27	279,08	
razem			**64 901,80**	**11 887,07**	**1 041 566,98**	**103 297,07**	**154 597,75**	**1 561 532,83**	**1 541 669,56**	**41 133,60**	**1 050 950,24**	**564 832,32**	
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	247 666,10	175 000,00	42 435,75	376 674,66	424 357,50	0,00	295 348,94	97 598,49	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	284 076,82	6 146,85	45 025,32	593 067,31	450 253,20	0,00	141 262,71	36 107,95	
razem			**35 844,70**	**0,00**	**531 742,92**	**181 146,85**	**87 461,07**	**969 741,97**	**874 610,70**	**0,00**	**436 611,65**	**133 706,44**	
MW			**100 746,50**	**11 887,07**	**1 573 309,90**	**284 443,92**	**242 058,82**	**2 531 274,80**	**2 416 280,26**	**41 133,60**	**1 487 561,89**	**698 538,76**	
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	0,00	115 338,25	100 000,00	41 252,64	243 413,98	412 383,84	0,00	284 308,11	99 778,56	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	3 776,51	0,00	0,00	36 632,70	50 900,63	355 337,19	0,00	300 660,05	42 881,87	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	69 599,38	0,00	21 512,14	0,00	208 667,77	0,00	278 267,15	9 771,67	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	6 325,31	0,00	3 159,14	22 000,94	14 332,85	213 409,13	0,00	192 750,97	10 372,16	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	0,00	292 964,48	5,00	50 416,50	426 332,17	504 165,00	0,00	370 797,31	57 106,23	
razem			**63 256,80**	**10 101,82**	**477 902,11**	**103 164,14**	**171 814,92**	**734 979,63**	**1 693 962,93**	**0,00**	**1 426 783,59**	**219 910,49**	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	0,00	1 066,98	8 547,17	45 260,16	466 335,20	440 981,26	24 286,96	0,00	62 113,71	0,00
25	207	Janty 1 Wigury 12	0,00	0,00	16 514,99	312,00	1 951,50	35 755,24	29 044,80	0,00	9 804,55	3 001,46	
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	37 944,66	0,00	3 260,40	2 700,00	32 604,00	0,00	67 848,66	317,19	
razem			**1 086,80**	**0,00**	**54 459,65**	**312,00**	**5 211,90**	**38 455,24**	**61 648,80**	**0,00**	**77 653,21**	**3 318,65**	0,00
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	3 876,05	0,00	0,00	3 213,10	22 407,60	32 131,00	0,00	5 847,35	1,38	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	17 338,18	24 624,94	11 913,25	115 832,67	119 132,50	0,00	20 638,01	2 550,40	
razem			**6 162,30**	**3 876,05**	**17 338,18**	**24 624,94**	**15 126,35**	**138 240,27**	**151 263,50**	**0,00**	**26 485,36**	**2 551,78**	
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	92 660,60	20 099,34	2 795,99	20 099,34	27 959,90	0,00	100 521,16	1 951,43	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	23 135,67	0,00	877,98	733,77	8 779,80	0,00	31 181,70	103,00	
razem			**3 280,33**	**0,00**	**115 796,27**	**20 099,34**	**3 673,97**	**20 833,11**	**36 739,70**	**0,00**	**131 702,86**	**2 054,43**	
MB			**88 392,43**	**13 977,87**	**666 563,19**	**156 747,59**	**241 087,30**	**1 398 843,45**	**2 384 596,19**	**24 286,96**	**1 662 625,02**	**289 949,06**	**0,00**
31	301	Andaluzja 4a	1 058,90	0,00	48 986,20	11 144,35	3 176,70	111 144,35	31 767,00	30 391,15	0,00	5 266,86	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	0,00	105 880,94	823,16	51 813,60	232 318,54	113 136,00	13 301,60	0,00	2 360,81	45 000,00
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	0,00	136 161,79	2 668,48	7 869,30	8 608,48	78 693,00	0,00	206 246,31	17 004,29	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	586,28	0,00	2 421,70	6 483,00	48 423,24	64 830,00	0,00	15 820,48	1 633,48	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	0,00	49 789,15	2 422,43	18 207,90	102 473,36	47 079,00	5 605,21	0,00	6 918,23	15 000,00
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	0,00	7 745,05	711,99	3 269,45	711,99	32 694,50	0,00	39 727,56	8 257,54	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	25 204,86	0,00	2 505,30	0,00	25 053,00	0,00	50 257,86	1 977,62	
razem			**11 019,60**	**586,28**	**373 767,99**	**20 192,11**	**93 325,25**	**503 679,96**	**393 252,50**	**49 297,96**	**312 052,21**	**43 418,83**	**60 000,00**
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	336 521,92	22 043,82	37 883,10	646 739,86	409 993,61	0,00	99 775,67	195 277,55	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	77 142,95	3 464,18	18 511,20	9 145,45	185 112,00	0,00	253 109,50	78 109,93	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	1 199 841,15	180,43	12 400,80	24 681,60	231 679,40	436 816,00	994 524,12	0,00	99 753,88	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	380 522,77	10 259,97	12 340,80	1 332 748,65	123 408,00	828 817,88	0,00	97 179,42	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	12 722,28	980,91	3 501,00	980,91	35 010,00	0,00	46 751,37	0,00	
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	265 137,86	3 634,55	20 139,30	377 014,45	229 505,22	0,00	117 628,63	12 549,82	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	364 907,48	6 622,94	16 566,60	1 372 338,48	165 649,80	841 781,20	0,00	22 781,87	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	1 520 426,30	0,00	4 481,93	21 479,04	201 730,15	384 790,40	1 337 366,05	0,00	54 548,68	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	224 230,21	1 579,73	20 185,14	236 858,45	201 851,40	0,00	189 223,16	61 050,11	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	154 442,46	12 834,21	9 735,60	226 078,83	97 356,00	0,00	25 719,63	74 352,92	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	75 847,16	105 615,23	20 637,60	266 718,57	206 376,00	0,00	15 504,59	44 954,55	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	128 749,04	1 486,44	20 204,10	6 217,89	202 041,00	0,00	324 572,15	156 904,73	
razem			**74 840,28**	**2 720 267,45**	**2 020 404,56**	**185 404,71**	**225 865,08**	**4 908 251,09**	**2 677 909,43**	**4 002 489,25**	**1 072 284,70**	**897 463,46**	**0,00**
50	320	Brzeziny	8 182,00	0,00	73 298,79	2 128,47	24 884,40	246 853,55	256 038,45	0,00	82 483,69	43 384,29	
MP			**94 041,88**	**2 720 853,73**	**2 467 471,34**	**207 725,29**	**344 074,73**	**5 658 784,60**	**3 327 200,38**	**4 051 787,21**	**1 466 820,60**	**984 266,58**	**60 000,00**
Ogółem :			**283 180,81**	**2 746 718,67**	**4 707 344,43**	**648 916,80**	**827 220,85**	**9 588 902,85**	**8 128 076,83**	**4 117 207,77**	**4 617 007,51**	**1 972 754,40**	**60 000,00**
				1 960 625,76				Koszty	Odpis	**499 799,74**			
				B.O.									

sporz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek