

SM w Piekarach Śląskich

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 30.11.2018 r.+ projekt (640+786)**

II

Lp.	Numer nieruch.	Nazwa konta	Powierzchnia	Stan początkowy		Obroty miesiąca		Obroty od początku roku		Stan końcowy		Zadłużenie	Pożyczka do spłaty
				Brak	Nadwyżka	Koszty	Odpis	Koszty	Odpis	Brak	Nadwyżka		
				BO Wn	BO Ma	Mies.Wn	Mies.Ma	Narast.Wn	Narast.Ma	Saldo Wn	Saldo Ma		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	101	Waculika 12,14	1 025,70		35 735,65	0,00	2 359,11	60 540,27	25 950,21	0,00	1 145,59	389,51	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	223 575,25	0,00	0,00	20 077,20	2 718,60	220 849,20	5 444,65	0,00	10 202,54	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	76 744,63	74 126,14	23 774,40	158 252,96	261 518,40	0,00	180 010,07	56 097,31	
4	104	JPII 51	1 435,00		69 458,76	0,00	3 357,90	5 970,29	36 936,90	0,00	100 425,37	27 051,26	
5	105	JPII 53,55	4 204,00		39 198,63	0,00	9 837,36	159 766,76	108 210,96	12 357,17	0,00	44 149,04	
6	106	Sokołów 2,4	5 863,90		112 150,93	0,00	13 721,53	160 559,09	150 936,83	0,00	102 528,67	20 946,64	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	70 270,80	16 741,97	9 817,94	138 881,41	107 997,34	0,00	39 386,73	4 578,43	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		262 467,77	7 745,41	13 752,41	66 695,13	151 276,51	0,00	347 049,15	5 635,15	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	67 777,16	0,00	6 881,07	78 624,93	75 691,77	0,00	64 844,00	13 964,17	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	72 133,54	0,00	6 065,75	6 876,03	66 723,25	0,00	131 980,76	13 520,26	
11	111	Ziętka 72	2 590,37		62 748,57	0,00	6 061,47	10 535,25	66 676,17	0,00	118 889,49	60 990,10	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	44 144,90	0,00	13 820,98	198 484,55	152 030,78	2 308,87	0,00	98 583,41	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		42 716,52	0,00	9 310,39	137 052,63	102 414,29	0,00	8 078,18	92 410,60	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		18 716,74	3 402,00	4 852,38	42 012,54	53 376,18	0,00	30 080,38	27 126,49	
15	115	JPII 42	1 238,90	5 129,82	0,00	0,00	2 849,47	2 485,03	31 344,17	0,00	23 729,32	44 233,33	
16	116	Śląska 2	2 446,80		75 921,59	0,00	7 340,40	26 052,05	63 616,80	0,00	113 486,34	530,71	
razem			64 901,80	228 705,07	1 050 186,19	102 015,52	153 879,76	1 255 507,52	1 675 549,76	20 110,69	1 261 634,05	520 408,95	
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	200 216,84	5 668,66	42 435,75	462 179,17	466 793,25	0,00	204 830,92	67 453,57	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	310 386,64	121 326,40	45 025,32	434 008,47	495 278,52	0,00	371 656,69	27 687,74	
razem			35 844,70	0,00	510 603,48	126 995,06	87 461,07	896 187,64	962 071,77	0,00	576 487,61	95 141,31	
MW			100 746,50	228 705,07	1 560 789,67	229 010,58	241 340,83	2 151 695,16	2 637 621,53	20 110,69	1 838 121,66	615 550,26	
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 608,00	0,00	159 929,45	7 956,42	41 205,12	527 300,69	487 941,17	0,00	120 569,93	78 132,02	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	0,00	18 049,95	33 955,76	32 969,43	412 074,75	362 663,73	31 361,07	0,00	35 031,17	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	83 832,65	11 653,20	19 360,93	244 271,09	212 970,23	0,00	52 531,79	12 762,92	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	0,00	1 436,83	0,00	19 800,85	242 577,80	217 809,35	23 331,62	0,00	2 929,44	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	0,00	85 784,34	1 230,93	39 324,87	243 609,73	432 573,57	0,00	274 748,18	48 042,91	
razem			63 238,80	0,00	349 033,22	54 796,31	152 661,20	1 669 834,06	1 713 958,05	54 692,69	447 849,90	176 898,46	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	114 762,40	0,00	1 612,17	34 548,59	468 753,70	480 034,49	103 481,61	0,00	54 630,16	100 000,00
25	207	Janty 1 Wigury 12	2 141,00	19 316,49	0,00	0,00	6 423,00	45 036,82	79 827,88	0,00	15 474,57	2 283,38	4 100,82
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	9 375,18	0,00	3 260,40	10 555,32	35 864,40	0,00	34 684,26	0,48	
razem			3 227,80	19 316,49	9 375,18	0,00	9 683,40	55 592,14	115 692,28	0,00	50 158,83	2 283,86	4 100,82
27	209	Szopena 2,4,6,8	1 397,00	4 782,60	0,00	0,00	3 213,10	37 650,65	35 344,10	7 089,15	0,00	178,55	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	45 844,35	2 856,49	11 913,25	137 902,98	129 139,63	0,00	37 081,00	22 072,14	
razem			6 162,30	4 782,60	45 844,35	2 856,49	15 126,35	175 553,63	164 483,73	7 089,15	37 081,00	22 250,69	
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	60 241,90	0,00	2 795,99	1 133,18	30 755,89	0,00	89 864,61	2 507,87	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	36 915,90	0,00	877,98	24 315,99	9 657,78	0,00	22 257,69	103,39	
razem			3 280,33	0,00	97 157,80	0,00	3 673,97	25 449,17	40 413,67	0,00	112 122,30	2 611,26	
MB			90 515,43	138 861,49	501 410,55	59 264,97	215 693,51	2 395 182,70	2 514 582,22	165 263,45	647 212,03	258 674,43	104 100,82
31	301	Andaluźja 4a	1 058,90	0,00	17 155,63	0,00	3 176,70	0,00	28 653,87	0,00	45 809,50	5 495,90	
32	302	Andaluźja 10a,11a	2 196,80	0,00	40 542,55	0,00	6 813,60	2 160,00	61 458,69	0,00	99 841,24	1 000,86	
33	303	Andaluźja 13	2 623,10	0,00	57 529,44	0,00	7 869,30	218,00	70 981,05	0,00	128 292,49	7 883,77	
34	304	Andaluźja 15,17	2 161,00	0,00	19 460,26	29 978,42	6 483,00	74 210,90	58 476,66	0,00	3 726,02	8 588,29	
35	305	Andaluźja 18	1 069,30	0,00	18 257,77	0,00	3 207,90	2 777,07	31 100,55	0,00	46 581,25	26 730,94	
36	306	Andaluźja 19	1 075,40	0,00	7 152,32	14 656,41	3 269,45	35 156,41	32 479,69	0,00	4 475,60	0,02	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	13 569,45	13 167,06	2 505,30	13 167,06	22 297,17	0,00	22 699,56	1 762,52	
razem			11 019,60	0,00	173 667,42	57 801,89	33 325,25	127 689,44	305 447,68	0,00	351 425,66	51 462,30	
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	295 078,27	106 084,04	32 074,36	278 634,35	366 733,93	0,00	383 177,85	172 833,96	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	3 407,29	0,00	14 438,74	103 601,68	158 826,14	0,00	58 631,75	49 511,53	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	0,00	287 974,71	20 901,52	24 681,60	2 070 855,90	279 124,20	1 503 756,99	0,00	118 173,88	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	257 556,35	2 799,29	12 340,80	23 474,44	135 748,80	0,00	369 830,71	83 748,62	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	46 127,84	0,00	2 730,78	56 882,64	30 038,58	0,00	19 283,78	0,00	10 000,00
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	62 320,36	0,00	15 708,65	14 900,51	197 578,71	0,00	244 998,56	13 812,76	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	173 868,05	230,00	16 564,80	6 649,99	187 486,21	0,00	354 704,27	13 608,77	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	0,00	397 974,29	0,00	21 479,04	2 136 077,53	222 845,04	1 515 258,20	0,00	56 840,14	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	47 593,83	0,00	15 744,41	13 787,31	173 188,51	0,00	206 995,03	53 044,49	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	69 466,73	0,00	7 593,77	7 543,72	83 531,47	0,00	145 454,48	79 342,87	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	190 314,01	143 467,32	16 097,33	309 156,78	177 070,63	0,00	58 227,86	40 408,80	
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	179 684,25	6 677,42	15 759,20	244 490,51	173 351,20	0,00	108 544,94	160 067,72	
razem			74 840,28	0,00	2 011 365,98	280 159,59	195 213,48	5 266 055,36	2 185 523,42	3 019 015,19	1 949 849,23	841 393,54	10 000,00
50	320	Brzeziny	8 182,00	14 094,03	0,00	40 064,40	24 805,44	184 162,66	245 441,66	0,00	47 184,97	40 292,46	
MP			94 041,88	14 094,03	2 185 033,40	378 025,88	253 344,17	5 577 907,46	2 736 412,76	3 019 015,19	2 348 459,86	933 148,30	10 000,00
Ogółem :			285 303,81	381 660,59	4 247 233,62	666 301,43	710 378,51	10 124 785,32	7 888 616,51	3 204 389,33	4 833 793,55	1 807 372,99	114 100,82
				3 865 573,03				Koszty	Odpis	1 629 404,22			
				B.O.									

sporcz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek