SM w Piekarach Śląskich

Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 30.11.2019 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	29 540,16	0,00	31 814,86	51,74	
2	102	Cicha 32 Leśna 19	8 580,00	0,00	5 653,41	0,00	20 077,20	131 188,93	220 849,20	0,00	95 313,68	21 031,46	
3	103	JPII 57 Cicha 40,36,34	10 160,00	0,00	104 351,39	0,00	23 774,40	298 707,74	261 518,40	0,00	67 162,05	79 681,92	
4	104	JPII 51	1 435,00	0,00	103 783,27	0,00	3 357,90	126 419,30	36 936,90	0,00	14 300,87	37 855,73	
5	105	JPII 53,55	4 204,00	7 561,75	0,00	0,00	9 837,36	131 945,45	108 210,96	31 296,24	0,00	20 978,32	
6	106	Sokołów 2,4	5 863,90		74 056,92	0,00	13 721,53	176 450,08	150 936,83	0,00	48 543,67	32 828,34	
7	107	JPII 30 Ofiar Katynia 8	4 195,70	0,00	49 204,67	0,00	9 817,94	76 515,44	107 997,34	0,00	80 686,57	5 446,18	
8	108	Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4	5 877,10		360 801,56	2 438,58	13 752,41	134 209,67	151 276,51	0,00	377 868,40	6 852,81	
9	109	Konstytucji 3 Maja 39	2 940,63	0,00	2 495,22	0,00	6 881,07	8 142,10	75 691,77	0,00	70 044,89	8 091,22	
10	110	Konstytucji 3 Maja 41	2 592,20	0,00	138 046,51	7 176,38	6 065,75	152 620,98	66 723,25	0,00	52 148,78	17 627,45	
11	111	Ziętka 72	2 590,37	4 325,32	0,00	0,00	6 061,47	10 735,75	66 676,17	0,00	51 615,10	25 999,36	
12	112	Królowej Jadwigi 3,5	5 906,40	0,00	11 512,11	0,00	13 820,98	108 054,25	152 030,78	0,00	55 488,64	113 936,55	
13	113	Ziętka 68,70	3 978,80		15 215,82	4 946,72	9 310,39	7 410,78	102 414,29	0,00	110 219,33	113 172,44	
14	114	Heneczka 4	1 866,30		34 932,76	0,00	4 852,38	49 106,34	53 376,18	0,00	39 202,60	30 534,28	
15	115	JPII 42	1 238,90	0,00	22 820,39	0,00	2 849,47	7 802,72	31 344,17	0,00	46 361,84	32 401,17	
16	116	Śląska 2	2 446,80		115 188,25	0,00	7 340,40	155 554,98	80 744,40	0,00	40 377,67	834,09	
razem			**64 901,80**	**11 887,07**	**1 041 566,98**	**14 561,68**	**154 597,75**	**1 576 094,51**	**1 696 267,31**	**31 296,24**	**1 181 148,95**	**547 323,06**	
17	117	Szmaragdowa	17 391,70	0,00	247 666,10	107 373,29	42 435,75	484 047,95	466 793,25	0,00	230 411,40	91 349,89	
18	118	Bursztynowa	18 453,00	0,00	284 076,82	24 573,87	45 025,32	617 641,18	495 278,52	0,00	161 714,16	31 369,74	
razem			**35 844,70**	**0,00**	**531 742,92**	**131 947,16**	**87 461,07**	**1 101 689,13**	**962 071,77**	**0,00**	**392 125,56**	**122 719,63**	
MW			**100 746,50**	**11 887,07**	**1 573 309,90**	**146 508,84**	**242 058,82**	**2 677 783,64**	**2 658 339,08**	**31 296,24**	**1 573 274,51**	**670 042,69**	
19	201	P.Skargi 14,16,18	15 626,00	0,00	115 338,25	0,00	50 003,20	243 413,98	462 387,04	0,00	334 311,31	96 292,04	
20	202	P.Skargi 20-42	14 089,50	3 776,51	0,00	0,00	36 632,70	50 900,63	391 969,89	0,00	337 292,75	40 414,91	
21	203	Ziętka 62,64,66	8 273,90	0,00	69 599,38	151 872,69	21 512,14	151 872,69	230 179,91	0,00	147 906,60	6 835,92	
22	204	K.Wielkiego 2-18	8 461,90	6 325,31	0,00	0,00	22 000,94	14 332,85	235 410,07	0,00	214 751,91	12 735,09	
23	205	Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8	16 805,50	0,00	292 964,48	29 920,00	50 416,50	2 780 415,08	554 581,50	1 932 869,10	0,00	53 512,85	
razem			**63 256,80**	**10 101,82**	**477 902,11**	**181 792,69**	**180 565,48**	**3 240 935,23**	**1 874 528,41**	**1 932 869,10**	**1 034 262,57**	**209 790,81**	
24	206	Sowińskiego	14 606,20	0,00	1 066,98	1 350,00	45 260,16	467 685,20	486 241,42	0,00	19 623,20	58 114,62	0,00
25	207	Janty 1 Wigury 12	0,00	0,00	16 514,99	3 590,90	1 951,50	39 346,14	30 996,30	0,00	8 165,15	5 129,61	
26	208	Kalwaryjska 62a	1 086,80	0,00	37 944,66	0,00	3 260,40	2 700,00	35 864,40	0,00	71 109,06	135,60	
razem			**1 086,80**	**0,00**	**54 459,65**	**3 590,90**	**5 211,90**	**42 046,14**	**66 860,70**	**0,00**	**79 274,21**	**5 265,21**	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	35 344,10	0,00	9 060,45	603,16	
28	210	Szopena 3,5,7 Pod Lipami 22-26	4 765,30	0,00	17 338,18	0,00	11 913,25	115 832,67	131 045,75	0,00	32 551,26	3 322,29	
razem			**6 162,30**	**3 876,05**	**17 338,18**	**0,00**	**15 126,35**	**138 240,27**	**166 389,85**	**0,00**	**41 611,71**	**3 925,45**	
29	211	Szpaków 1-11	2 496,42	0,00	92 660,60	0,00	2 795,99	20 099,34	30 755,89	0,00	103 317,15	2 953,69	
30	212	Słowików 2,4	783,91	0,00	23 135,67	0,00	877,98	733,77	9 657,78	0,00	32 059,68	1 288,14	
razem			**3 280,33**	**0,00**	**115 796,27**	**0,00**	**3 673,97**	**20 833,11**	**40 413,67**	**0,00**	**135 376,83**	**4 241,83**	
MB			**88 392,43**	**13 977,87**	**666 563,19**	**186 733,59**	**249 837,86**	**3 909 739,95**	**2 634 434,05**	**1 932 869,10**	**1 310 148,52**	**281 337,92**	**0,00**
31	301	Andaluzja 4a	1 058,90	0,00	48 986,20	0,00	3 176,70	111 144,35	34 943,70	27 214,45	0,00	4 971,10	
32	302	Andaluzja 10a,11a	2 196,80	0,00	105 880,94	0,00	6 813,60	232 318,54	119 949,60	6 488,00	0,00	1 990,78	45 000,00
33	303	Andaluzja 13	2 623,10	0,00	136 161,79	118 252,22	7 869,30	126 860,70	86 562,30	0,00	95 863,39	17 557,26	
34	304	Andaluzja 15,17	2 161,00	586,28	0,00	0,00	6 483,00	48 423,24	71 313,00	0,00	22 303,48	1 155,29	
35	305	Andaluzja 18	1 069,30	0,00	49 789,15	0,00	3 207,90	102 473,36	50 286,90	2 397,31	0,00	2 656,89	15 000,00
36	306	Andaluzja 19	1 075,40	0,00	7 745,05	0,00	3 269,45	711,99	35 963,95	0,00	42 997,01	7 662,83	
37	307	Skłodowskiej 18	835,10	0,00	25 204,86	0,00	2 505,30	0,00	27 558,30	0,00	52 763,16	2 741,29	
razem			**11 019,60**	**586,28**	**373 767,99**	**118 252,22**	**33 325,25**	**621 932,18**	**426 577,75**	**36 099,76**	**213 927,04**	**38 735,44**	**60 000,00**
38	308	Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6	12 627,70	0,00	336 521,92	190,02	37 883,10	646 929,88	447 876,71	0,00	137 468,75	198 012,54	
39	309	Skłodowskiej 67,69,71	6 170,40	0,00	77 142,95	671,06	18 511,20	9 816,51	203 623,20	0,00	270 949,64	79 441,23	
40	310	Skłodowskiej 87,89,91,93	8 227,20	1 199 841,15	180,43	2,50	24 681,60	231 681,90	461 497,60	969 845,02	0,00	96 235,93	
41	311	Skłodowskiej 95,97	4 113,60	0,00	380 522,77	2,50	12 340,80	1 332 751,15	135 748,80	816 479,58	0,00	90 975,09	
42	312	Skłodowskiej 96	1 167,00	0,00	12 722,28	0,00	3 501,00	980,91	38 511,00	0,00	50 252,37	0,00	
43	313	Skłodowskiej 99,101	6 713,10	0,00	265 137,86	0,00	20 139,30	377 014,45	249 644,52	0,00	137 767,93	11 910,31	
44	314	Skłodowskiej 103,105,107,109	5 521,60	0,00	364 907,48	2,50	16 566,60	1 372 340,98	182 216,40	825 217,10	0,00	25 242,52	
45	315	Skłodowskiej 111,113	6 712,20	1 520 426,30	0,00	2,50	21 479,04	202 182,20	406 269,44	1 316 339,06	0,00	52 595,83	
46	316	Skłodowskiej 115,117	6 728,38	0,00	224 230,21	1 350,00	20 185,14	238 208,45	222 036,54	0,00	208 058,30	60 214,56	
47	317	Skłodowskiej 119,121	3 245,20	0,00	154 442,46	0,00	9 735,60	226 078,83	107 091,60	0,00	35 455,23	74 835,58	
48	318	Skłodowskiej 123,129,131,133	6 879,20	0,00	75 847,16	50 000,00	160 637,60	316 718,57	367 013,60	0,00	126 142,19	43 645,43	140 000,00
49	319	Skłodowskiej 125,127	6 734,70	0,00	128 749,04	1 568,00	20 204,10	7 785,89	222 245,10	0,00	343 208,25	150 918,74	
razem			**74 840,28**	**2 720 267,45**	**2 020 404,56**	**53 789,08**	**365 865,08**	**4 962 489,72**	**3 043 774,51**	**3 927 880,76**	**1 309 302,66**	**884 027,76**	**140 000,00**
50	320	Brzeziny	8 182,00	0,00	73 298,79	386,54	24 884,40	247 240,09	280 922,85	0,00	106 981,55	43 480,40	
MP			**94 041,88**	**2 720 853,73**	**2 467 471,34**	**172 427,84**	**424 074,73**	**5 831 661,99**	**3 751 275,11**	**3 963 980,52**	**1 630 211,25**	**966 243,60**	**200 000,00**

Ogółem :	**283 180,81**	**2 746 718,67**	**4 707 344,43**	**505 670,27**	**915 971,41**	**12 419 185,58**	**9 044 048,24**	**5 928 145,86**	**4 513 634,28**	**1 917 624,21**	**200 000,00**
		1 960 625,76				Koszty	Odpis	**-1 414 511,58**			
		B.O.									

sporz: J.Gumułka

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spłaconych pożyczek