

SM w Piekarach Śląskich

**Stan funduszu remontowego i zadłużenia na nieruchomościach
wg stanu na 31.08.2024 r.+ projekt (640+786)**

16.09.2024

II

| Lp. | Numer nieruchomości | Nazwa konta | Powierzchnia | Stan początkowy | | Obroty miesiąca | | Obroty od początku roku | | Stan końcowy | | Zadłużenie | Wynik | z 25% zadłużeniem | Pożyczka do spłaty |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | Brak | Nadwyżka | Koszty | Odpis | Koszty+k-to 786 | Odpis+k-to 640 | Brak | Nadwyżka | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | BO Wn | BO Ma | Mies.Wn | Mies.Ma | Narast.Wn | Narast.Ma | Saldo Wn | Saldo Ma | | | k.12-11-13 | | |
| 1 | 101 | Waculika 12,14 | 1 025,70 | 155 970,25 | | 1 553,98 | 6 154,20 | 12 515,16 | 49 233,60 | 119 251,81 | 0,00 | 1 109,39 | -120 361,20 | -119 529,16 | 243 474,05 |
| 2 | 102 | Cicha 32 Leśna 19 | 8 583,00 | 3 283,46 | | 27 846,97 | 25 749,00 | 241 033,37 | 205 992,00 | 38 324,83 | 0,00 | 79 143,57 | -117 468,40 | -58 110,72 | |
| 3 | 103 | JPII 57 Cicha 40,36,34 | 10 160,00 | | 706,25 | 150 000,00 | 30 480,00 | 150 000,00 | 243 840,00 | 0,00 | 94 546,25 | 208 060,92 | -113 514,67 | 42 531,02 | |
| 4 | 104 | JPII 51 | 1 435,00 | 35 024,95 | | 0,00 | 4 592,00 | 0,00 | 36 736,00 | 0,00 | 1 711,05 | 47 486,31 | -45 775,26 | -10 160,53 | |
| 5 | 105 | JPII 53,55 | 4 204,00 | | 19 283,79 | 0,00 | 13 452,80 | 0,00 | 107 622,40 | 0,00 | 126 906,19 | 29 269,60 | 97 636,59 | 119 588,79 | |
| 6 | 106 | Sokołów 2,4 | 5 869,00 | | 239 154,41 | 0,00 | 17 607,00 | 416 968,02 | 140 856,00 | 36 957,61 | 0,00 | 70 139,59 | -107 097,20 | -54 492,51 | |
| 7 | 107 | JPII 30 Ofiar Katynia 8 | 4 195,70 | | 114 289,73 | 19 123,40 | 12 587,10 | 110 064,17 | 100 696,80 | 0,00 | 104 922,36 | 25 450,47 | 79 471,89 | 98 559,74 | |
| 8 | 108 | Ziętka 74 JPII 36 Ofiar.Kat.4 | 5 877,10 | | 79 224,40 | 90 940,77 | 17 631,30 | 99 547,47 | 141 050,40 | 0,00 | 120 727,33 | 37 808,24 | 82 919,09 | 111 275,27 | |
| 9 | 109 | Konstytucji 3 Maja 39 | 2 942,20 | | 17 918,13 | 0,00 | 8 826,60 | 54 451,56 | 70 610,28 | 0,00 | 34 076,85 | 1 721,47 | 32 355,38 | 33 646,48 | |
| 10 | 110 | Konstytucji 3 Maja 41 | 2 592,20 | | 111 839,13 | 0,00 | 7 776,60 | 80 000,00 | 62 212,80 | 0,00 | 94 051,93 | 3 145,33 | 90 906,60 | 93 265,60 | |
| 11 | 111 | Ziętka 72 | 2 590,30 | 490 375,78 | | 0,00 | 10 361,20 | 0,00 | 252 342,74 | 238 033,04 | 0,00 | 57 424,22 | -295 457,26 | -252 389,10 | 278 754,93 |
| 12 | 112 | Królowej Jadwigi 3,5 | 5 906,40 | | 15 894,06 | 0,00 | 17 719,20 | 0,00 | 141 753,60 | 0,00 | 157 647,66 | 195 023,18 | -37 375,52 | 108 891,87 | |
| 13 | 113 | Ziętka 68,70 | 3 978,80 | | 91 558,58 | 3 358,46 | 15 915,20 | 861 335,16 | 124 138,56 | 645 638,02 | 0,00 | 47 633,16 | -693 271,18 | -657 546,31 | 371 072,86 |
| 14 | 114 | Heneczka 4 | 1 866,30 | | 167 346,57 | 0,00 | 5 598,90 | 0,00 | 44 791,20 | 0,00 | 212 137,77 | 67 018,30 | 145 119,47 | 195 383,20 | |
| 15 | 115 | JPII 42 | 1 238,90 | 99 628,16 | | 0,00 | 3 964,48 | 0,00 | 31 715,84 | 67 912,32 | 0,00 | 6 209,36 | -74 121,68 | -69 464,66 | |
| 16 | 116 | Śląska 2 | 2 446,80 | 84 098,83 | | 2 669,04 | 8 563,80 | 21 495,77 | 68 510,40 | 37 084,20 | 0,00 | 258,59 | -37 342,79 | -37 148,85 | 98 361,00 |
| razem | | | 64 911,40 | 868 381,43 | 857 215,05 | 295 492,62 | 206 979,38 | 2 047 410,68 | 1 822 102,62 | 1 183 201,83 | 946 727,39 | 876 901,70 | -1 113 376,14 | -455 699,87 | 991 662,84 |
| 17 | 117 | Szmaragdowa | 17 391,70 | | 88 116,13 | 488 882,31 | 55 653,44 | 1 149 189,70 | 445 227,52 | 615 846,05 | 0,00 | 257 540,77 | -873 386,82 | -680 231,24 | 488 882,31 |
| 18 | 118 | Bursztynowa | 18 453,00 | 548 333,51 | | 204 305,00 | 59 049,60 | 214 989,25 | 710 571,39 | 52 751,37 | 0,00 | 46 755,10 | -99 506,47 | -64 440,15 | |
| razem | | | 35 844,70 | 548 333,51 | 88 116,13 | 693 187,31 | 114 703,04 | 1 364 178,95 | 1 155 798,91 | 668 597,42 | 0,00 | 304 295,87 | -972 893,29 | -744 671,39 | 488 882,31 |
| MW | | | 100 756,10 | 1 416 714,94 | 945 331,18 | 988 679,93 | 321 682,42 | 3 411 589,63 | 2 977 901,53 | 1 851 799,25 | 946 727,39 | 1 181 197,57 | -2 086 269,43 | -1 200 371,25 | 1 480 545,15 |
| 19 | 201 | P.Skargi 14,16,18 | 15 626,00 | | 42 270,38 | 0,00 | 50 003,20 | 495 991,62 | 400 025,60 | 53 695,64 | 0,00 | 176 658,29 | -230 353,93 | -97 860,21 | |
| 20 | 202 | P.Skargi 20-42 | 14 089,50 | 648 585,91 | | 34 637,51 | 45 086,40 | 335 639,81 | 641 439,26 | 342 786,46 | 0,00 | 46 570,98 | -389 357,44 | -354 429,21 | 362 813,93 |
| 21 | 203 | Ziętka 62,64,66 | 8 273,90 | 281 983,33 | | 0,00 | 27 303,87 | 6 242,40 | 218 430,96 | 69 794,77 | 0,00 | 17 818,27 | -87 613,04 | -74 249,34 | 437 332,42 |
| 22 | 204 | K.Wielkiego 2-18 | 8 461,90 | 25 747,24 | | 0,00 | 27 078,08 | 1 674,00 | 216 624,64 | 0,00 | 189 203,40 | 6 885,93 | 182 317,47 | 187 481,92 | |
| 23 | 205 | Didura 2,4 Z.Starego 2,4,6,8 | 16 805,50 | 309 997,72 | | 0,00 | 53 777,60 | 409 487,10 | 601 794,36 | 117 690,46 | 0,00 | 72 996,74 | -190 687,20 | -135 939,65 | 150 217,76 |
| razem | | | 63 256,80 | 1 266 314,20 | 42 270,38 | 34 637,51 | 203 249,15 | 1 249 034,93 | 2 078 314,82 | 583 967,33 | 189 203,40 | 320 930,21 | -715 694,14 | -474 996,48 | 950 364,11 |
| 24 | 206 | Sowińskiego | 14 606,20 | 452 093,18 | | 9 767,06 | 48 277,50 | 54 523,25 | 561 982,48 | 0,00 | 55 366,05 | 81 997,47 | -26 631,42 | 34 866,68 | 37 880,06 |
| 25 | 207 | Janty 1 Wigury 12 | 546,50 | | 7 937,58 | 6 114,70 | 6 114,70 | 47 616,60 | 47 616,60 | 0,00 | 7 937,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| 26 | 208 | Kalwaryjska 62a | 35,60 | | | 494,84 | 494,84 | 3 816,32 | 3 816,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| razem | | | 582,10 | 0,00 | 7 937,58 | 6 609,54 | 6 609,54 | 51 432,92 | 51 432,92 | 0,00 | 7 937,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 209 | Chopina 2,4,6,8 | 1 397,00 | 15 378,92 | | 0,00 | 4 191,00 | 24 249,06 | 28 638,50 | 10 989,48 | 0,00 | 2 143,11 | -13 132,59 | -11 525,26 | |
| 28 | 210 | Chopina 3,5,7 Pod Lipami 22-26 | 4 765,30 | 22 280,92 | | 0,00 | 14 295,90 | 0,00 | 102 453,95 | 0,00 | 80 173,03 | 2 936,03 | 77 237,00 | 79 439,02 | |
| razem | | | 6 162,30 | 37 659,84 | 0,00 | 0,00 | 18 486,90 | 24 249,06 | 131 092,45 | 10 989,48 | 80 173,03 | 5 079,14 | 64 104,41 | 67 913,77 | 0,00 |
| 29 | 211 | Szpaków 1-11 | 2 496,42 | | 113 497,02 | 0,00 | 2 795,99 | 7 500,00 | 22 367,92 | 0,00 | 128 364,94 | 2 828,10 | 125 536,84 | 127 657,92 | |
| 30 | 212 | Słowików 2,4 | 783,91 | | 15 041,97 | 0,00 | 1 959,78 | 0,00 | 15 678,24 | 0,00 | 30 720,21 | 414,43 | 30 305,78 | 30 616,60 | |
| razem | | | 3 280,33 | 0,00 | 128 538,99 | 0,00 | 4 755,77 | 7 500,00 | 38 046,16 | 0,00 | 159 085,15 | 3 242,53 | 155 842,62 | 158 274,52 | 0,00 |
| MB | | | 87 887,73 | 1 756 067,22 | 178 746,95 | 51 014,11 | 281 378,86 | 1 386 740,16 | 2 860 868,83 | 594 956,81 | 491 765,21 | 411 249,35 | -522 378,53 | -213 941,52 | 988 244,17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 31 | 301 | Andaluzja 4a | 1 058,90 | | 57 633,95 | 25 918,81 | 4 235,60 | 47 501,91 | 33 884,80 | 0,00 | 44 016,84 | 6 462,39 | 37 554,45 | 42 401,24 | 80 760,00 |
| 32 | 302 | Andaluzja 10a,11a | 2 196,80 | 23 779,21 | | 1 677,42 | 9 084,80 | 32 696,52 | 72 678,40 | 0,00 | 16 202,67 | 1 167,55 | 15 035,12 | 15 910,78 | 3 334,00 |
| 33 | 303 | Andaluzja 13 | 2 623,10 | 116 854,81 | | 7 075,22 | 7 869,30 | 57 006,88 | 62 954,40 | 110 907,29 | 0,00 | 50 025,13 | -160 932,42 | -123 413,57 | 55 560,00 |
| 34 | 304 | Andaluzja 15,17 | 2 161,00 | 190 353,49 | | 1 861,02 | 8 860,10 | 16 007,26 | 150 867,44 | 55 493,31 | 0,00 | 17 682,11 | -73 175,42 | -59 913,84 | 168 608,03 |
| 35 | 305 | Andaluzja 18 | 1 069,30 | 420 651,79 | | 0,00 | 5 239,57 | 0,00 | 160 189,88 | 260 461,91 | 0,00 | 3 517,02 | -263 978,93 | -261 341,17 | 217 989,04 |
| 36 | 306 | Andaluzja 19 | 1 075,40 | 57 743,10 | | 6 804,90 | 3 824,45 | 27 385,26 | 30 595,60 | 54 532,76 | 0,00 | 53,40 | -54 586,16 | -54 546,11 | 63 894,00 |
| 37 | 307 | Skłodowskiej 18 | 835,10 | | 7 904,52 | 0,00 | 2 505,30 | 48 555,97 | 20 042,40 | 20 609,05 | 0,00 | 22,52 | -20 631,57 | -20 614,68 | |
| razem | | | 11 019,60 | 809 382,40 | 65 538,47 | 43 337,37 | 41 619,12 | 229 153,80 | 531 212,92 | 502 004,32 | 60 219,51 | 78 930,12 | -520 714,93 | -461 517,34 | 590 145,07 |
| 38 | 308 | Skłodowskiej 63,65,Brzechwy 4,6 | 12 627,70 | | 191 617,56 | 15 742,22 | 37 883,10 | 951 686,75 | 417 657,82 | 342 411,37 | 0,00 | 299 923,08 | -642 334,45 | -417 392,14 | 226 300,69 |
| 39 | 309 | Skłodowskiej 67,69,71 | 6 170,40 | 119 453,80 | | 745,59 | 18 511,20 | 11 669,24 | 349 756,37 | 0,00 | 218 633,33 | 97 861,48 | 120 771,85 | 194 167,96 | |
| 40 | 310 | Skłodowskiej 87,89,91,93 | 8 227,20 | | 230 351,18 | 5 002,77 | 24 681,60 | 1 270 879,60 | 197 452,80 | 843 075,62 | 0,00 | 89 693,68 | -932 769,30 | -865 499,04 | 501 283,22 |
| 41 | 311 | Skłodowskiej 95,97 | 4 113,60 | 40 319,95 | | 9 250,25 | 12 340,80 | 51 791,10 | 139 046,35 | 0,00 | 46 935,30 | 70 024,53 | -23 089,23 | 29 429,17 | |
| 42 | 312 | Skłodowskiej 96 | 1 167,00 | | 7 220,17 | 4 769,03 | 4 668,00 | 39 598,81 | 37 344,00 | 0,00 | 4 965,36 | 54,72 | 4 910,64 | 4 951,68 | 113 092,00 |
| 43 | 313 | Skłodowskiej 99,101 | 6 713,10 | | 131 784,18 | 648,00 | 20 139,30 | 210 841,60 | 161 114,40 | 0,00 | 82 056,98 | 13 071,19 | 68 985,79 | 78 789,18 | |
| 44 | 314 | Skłodowskiej 103,105,107,109 | 5 522,20 | | 97 056,24 | 3 922,96 | 16 566,60 | 886 979,66 | 132 532,80 | 657 390,62 | 0,00 | 58 052,41 | -715 443,03 | -671 903,72 | 446 941,66 |
| 45 | 315 | Skłodowskiej 111,113 | 6 712,20 | 429 731,90 | | 0,00 | 21 479,04 | 57 174,53 | 221 151,73 | 265 754,70 | 0,00 | 98 704,70 | -364 459,40 | -290 430,88 | 308 707,78 |
| 46 | 316 | Skłodowskiej 115,117 | 6 728,38 | | 337 051,31 | 0,00 | 20 185,14 | 6 171,84 | 161 481,12 | 0,00 | 492 360,59 | 116 247,90 | 376 112,69 | 463 298,62 | |
| 47 | 317 | Skłodowskiej 119,121 | 3 245,20 | 240 701,36 | | 0,00 | 11 358,20 | 2 937,47 | 269 550,65 | 0,00 | 25 911,82 | 117 604,81 | -91 692,99 | -3 489,38 | 106 565,07 |
| 48 | 318 | Skłodowskiej 123,129,131,133 | 6 879,20 | | 75 937,32 | 1 699,61 | 22 013,44 | 3 891,13 | 176 107,52 | 0,00 | 248 153,71 | 23 074,68 | 225 079,03 | 242 385,04 | |
| 49 | 319 | Skłodowskiej 125,127 | 6 734,70 | 702 228,03 | | 1 699,61 | 23 571,45 | 208 526,79 | 588 308,95 | 322 445,87 | 0,00 | 276 908,19 | -599 354,06 | -391 672,92 | 245 146,35 |
| razem | | | 74 840,88 | 1 532 435,04 | 1 071 017,96 | 43 480,04 | 233 397,87 | 3 702 148,52 | 2 851 504,51 | 2 431 078,18 | 1 119 017,09 | 1 261 221,37 | -2 573 282,46 | -1 627 366,43 | 1 948 036,77 |
| 50 | 320 | Brzeziny | 8 184,00 | | 50 772,31 | 4 999,17 | 33 187,20 | 41 159,70 | 257 200,80 | 0,00 | 266 813,41 | 62 927,80 | 203 885,61 | 251 081,46 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| MP | | | 94 044,48 | 2 341 817,44 | 1 187 328,74 | 91 816,58 | 308 204,19 | 3 972 462,02 | 3 639 918,23 | 2 933 082,50 | 1 446 050,01 | 1 403 079,29 | -2 890 111,78 | -1 837 802,31 | 2 538 181,84 |
| Ogółem : | | | 282 688,31 | 5 514 599,60 | 2 311 406,87 | 1 131 510,62 | 911 265,47 | 8 770 791,81 | 9 478 688,59 | 5 379 838,56 | 2 884 542,61 | 2 995 526,21 | -5 498 759,74 | -3 252 115,08 | 5 006 971,16 |
| | | | | -3 203 192,73 | | | | Koszty | Odpis | | -2 495 295,95 | | | | |
| | | | | B.O. | | | | | | | | | | | |

sporcz: J.Bensz-Chromicz

Uwaga: Kol. 9 zawiera także koszty spleonych pożyczek

* Stan zaległości jest podawany bez pozycji 25, 26 (Wspólnoty)

