

SM im. J. Słowackiego (01)

## 7. PUNKT NIERÓWNOCIENIERZY I WEZŁÓW

Rok obrotowy 2024 od: 2024-01-01 do 2024-12-31

Zakres kont od: 85700000000000000000000000 do: 85722277777777777777777777

Zakres miesięcy od: 12 [Grudzień] do: 13

Zestawienie wyżej podane następujące elementy struktury kraj:

POZIOM 1 857 cd: 2 dc: 2

OSIEDLA od: 1 do: 5

Busynid of: 001 to: 999

Razem z obrotami w stopniu zaokrąglony awiont

POZIOM 1 857	OSIEDLA					
Budynki		BO WN	BO MA	OBR WN	OBR MA	SALDO
001-PLATER 7A BL.1		50 209,90	0,00	6 572,43	54 823,02	- 1 959,31
002-PLATER 5 BL.2		14 301,26	0,00	0,00	34 839,44	20 538,18
003-PLATER 3A BL.3		3 747,26	0,00	9 155,34	33 121,22	20 218,62
004-BEŁZACKA 95 BL.4		0,00	40 165,76	26 861,71	39 588,48	52 892,55
005-PLATER 3 BL.5		55 497,21	0,00	35 233,84	38 107,00	- 52 624,05
006-9 MAJA 12 BL.6		0,00	8 442,36	6 000,00	21 380,78	23 823,14
007-9 MAJA 14 BL.7		23 570,08	0,00	0,00	57 688,30	34 118,22
008-PRUSA 4 BL.18		26 333,23	0,00	0,00	30 544,28	4 211,05
009-KOSTROMSKA 88 BL.22		0,00	26 943,45	0,00	49 938,56	76 882,01
010-KOTARBIŃSKIEGO 12 BL.26		116 848,17	0,00	0,00	8 368,20	- 108 479,97
011-KOTARBIŃSKIEGO 12A BL.27		127 682,45	0,00	13 370,18	20 316,52	- 120 736,11
012-RUDNICKIEGO 3 BL.31		136 627,67	0,00	2 654,00	18 741,12	- 120 540,55
013-RUDNICKIEGO 1 BL.32		70 998,31	0,00	0,00	6 317,56	- 84 680,75
014-PADEREWSKIEGO 1 BL.45		79 225,20	0,00	7 401,88	13 196,04	- 73 431,04
015-PADEREWSKIEGO 3 BL.46		185 513,76	0,00	9 818,50	17 187,08	- 178 145,18
016-PADEREWSKIEGO 5 BL.47		111 334,38	0,00	5 410,72	12 783,64	- 103 961,46
017-PADEREWSKIEGO 6 BL.48		129 372,45	0,00	13 336,27	17 541,82	- 125 166,90
018-PADEREWSKIEGO 4 BL.49		63 547,63	0,00	155,34	6 074,88	- 57 628,09
019-PADEREWSKIEGO 2 BL.50		83 449,88	0,00	0,00	12 587,76	- 70 862,12
020-9 MAJA 8 BL.65		30 549,47	0,00	6 017,19	28 821,88	- 7 744,78
021-9 MAJA 6 BL.66		25 452,80	0,00	7 177,84	48 824,80	16 194,16
022-9 MAJA 4 BL.67		51 981,98	0,00	0,00	29 339,68	- 22 642,30
023-9 MAJA 2 BL.68		41 507,18	0,00	1 710,72	85 916,76	22 698,86
024-9 MAJA 5 BL.73		126 860,60	0,00	6 333,89	69 082,32	- 64 112,17
025-KOSTROMSKA 62 BL.23		0,00	137 238,54	17 282,39	95 557,85	215 514,00
026-KOSTROMSKA 62A BL.24		0,00	34 869,50	7 600,00	86 377,85	113 647,35
027-KOSTROMSKA 64A BL.25		41 794,39	0,00	24 794,47	60 266,76	- 6 322,10
028-KOSTROMSKA 64 BL.26		0,00	14 759,95	12 657,83	53 093,68	55 195,80
034-PLATER 4A BL.8A		0,00	194 157,47	230 194,49	102 338,88	66 301,86
035-PLATER 4B BL.8B		0,00	138 576,78	14 229,23	85 550,60	209 900,15
058-SŁOWACKIEGO 178 BL.51		0,00	10 657,62	0,00	13 822,78	24 280,38
059-SŁOWACKIEGO 180 BL.52		233 441,43	24 803,50	81 930,35	31 610,52	- 258 957,76
060-SŁOWACKIEGO 182 BL.53		31 109,70	72 565,92	10 761,23	25 686,72	56 381,71
061-SŁOWACKIEGO 184 BL.54		0,00	9 845,09	7 889,68	77 220,52	79 395,93
062-SŁOWACKIEGO 164/168 BL.69		4 440,89	0,00	0,00	49 494,96	45 054,27
063-SŁOWACKIEGO 160/162 BL.70		48 483,33	810,72	20 766,55	41 962,36	- 26 457,10
064-SŁOWACKIEGO 154/158 BL.71		28 006,75	13 713,00	20 318,20	35 008,48	396,53
065-SŁOWACKIEGO 150/152 BL.72		0,00	46 142,82	17 338,46	28 318,04	57 122,40
085-SŁOWACKIEGO 186/188 BL.203		0,00	218 896,51	280 330,31	87 171,52	25 737,72
087-SŁOWACKIEGO 144 BL.201		0,00	108 838,90	13 119,17	70 031,46	165 751,19
099-SŁOWACKIEGO 172 BL.202		0,00	211 849,59	5 841,28	86 054,36	272 062,69
2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOSCI 1-OSIEDLE A						
Razem		1 941 887,16	1 313 279,50	922 043,77	1 744 518,46	193 867,03
029-MODRZEWSKIEGO 11 BL.13		0,00	56 939,39	160 406,69	21 054,60	- 82 412,70
030-KOŁŁATAJA 8 BL.14		0,00	86 873,00	152 046,92	20 962,60	- 44 191,32
031-KOŁŁATAJA 5 BL.16		0,00	62 185,14	84 911,81	21 054,60	- 1 672,07
032-KOŁŁATAJA 3 BL.16A		0,00	7 648,23	18 147,93	14 262,92	3 763,22
033-KOŁŁATAJA 6 BL.18		0,00	62 394,80	34 407,62	82 848,36	110 835,54
036-MODRZEWSKIEGO 13 BL.8		0,00	40 529,29	3 524,78	39 055,00	76 059,51

037-REJTANA 1 BL.9	0,00	102 098,12	0,00	38 157,16	140 255,28
038-KONOPNICKIEJ 4 BL.10	0,00	44 731,42	10 249,19	17 997,84	52 480,07
039-MODRZEWSKIEGO 9 BL.17	0,00	48 331,81	6 000,00	19 435,88	81 767,49
040-MODRZEWSKIEGO 7 BL.19	0,00	58 394,05	13 228,77	26 376,72	71 544,00
041-KOŁŁATAJA 4 BL.20	0,00	21 449,03	9 651,42	33 867,48	45 465,09
042-SŁOWACKIEGO 133A BL.21	0,00	70 716,69	6 467,96	18 431,88	82 682,81
043-SŁOWACKIEGO 133 BL.23	21 297,95	0,00	25 489,20	35 457,00	- 11 330,15
044-SŁOWACKIEGO 129 BL.24	63 490,48	0,00	4 822,34	35 457,00	- 32 855,82
045-SŁOWACKIEGO 129A BL.28	5 149,75	0,00	20 397,66	96 988,94	8 210,40
046-MODRZEWSKIEGO 5 BL.28	0,00	62 916,12	129 229,60	33 317,95	- 32 985,52
047-ZAMENHOFA 3 BL.29	0,00	77 429,84	7 753,01	82 465,40	152 142,03
048-ZAMENHOFA 1 BL.30	4 109,55	38 210,15	7 522,07	75 846,24	102 424,77
066-KOŁŁATAJA 2 BL.22	0,00	306 570,93	178 923,77	87 803,64	215 450,80
067-MODRZEWSKIEGO 15 BL.3	0,00	63 028,63	0,00	32 019,44	95 048,07
068-DOROSZEWSKIEGO 6 BL.4	0,00	117 601,66	4 278,26	26 871,12	140 194,52
069-KONOPNICKIEJ 5 BL.6	0,00	71 228,03	0,00	31 535,34	102 763,37
070-DOROSZEWSKIEGO 3 BL.2	39 616,66	0,00	0,00	14 292,80	- 25 323,86
071-MATEJKI 3 BL.12	0,00	167 183,61	49 746,64	87 773,24	205 210,21
072-DOROSZEWSKIEGO 1 BL.5	0,00	4 078,89	10 822,04	30 615,04	23 871,89
078-KONOPNICKIEJ 3 BL.7	0,00	282 849,84	187 176,20	95 016,87	190 490,31
108-MODRZEWSKIEGO 24 BL.31	0,00	154 655,25	63 333,54	36 682,20	128 003,91

## 2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOSCI 2-OSIEDLE B

Razem	137 684,43	2 007 845,52	1 188 535,42	1 094 845,27	1 776 490,94
-------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

049-KOSTROMSKA 47A BL.34	72 380,76	0,00	0,00	5 579,72	- 68 801,04
050-KOSTROMSKA 49 BL.35	36 244,63	0,00	7 822,07	17 372,28	- 28 694,42
051-SZKOLNA 65 BL.36	30 581,17	0,00	0,00	31 411,20	830,03
052-SZKOLNA 63 BL.37	124 945,32	0,00	0,00	16 770,36	- 108 174,96
053-DANIŁOWSKIEGO 6 BL.38	87 647,24	0,00	0,00	9 882,73	- 77 754,51
054-DANIŁOWSKIEGO 4A BL.39	19 010,75	0,00	4 109,97	27 605,44	4 484,72
055-POLNA 60A BL.40	59 562,46	0,00	0,00	5 021,12	- 54 541,34
056-DANIŁOWSKIEGO 2 BL.41	3 615,89	0,00	0,00	7 515,44	3 899,55
057-POLNA 58 BL.42	39 815,51	0,00	5 067,11	8 660,28	- 36 222,34
073-POLNA 54 BL.43	0,00	50 059,79	0,00	17 907,72	67 967,51
074-DANIŁOWSKIEGO 1 BL.44	0,00	53 082,45	117 071,07	20 640,60	- 43 368,02
075-WYSPIAŃSKIEGO 2 BL.45	0,00	9 868,70	460,98	22 883,12	32 090,84
076-WYSPIAŃSKIEGO 3 BL.47	0,00	95 853,72	164 337,27	36 369,00	- 32 114,55
077-WYSPIAŃSKIEGO 1 BL.46	0,00	54 876,36	0,00	21 861,80	76 540,16
079-KOŚCIELNA 4A BL.48	0,00	575,14	9 301,28	31 731,60	23 005,46
080-KOŚCIELNA 6 BL.48A	9 665,70	0,00	0,00	21 719,36	12 053,66
081-KOŚCIELNA 4 BL.48B	8 170,26	0,00	7 200,00	25 952,60	10 582,34
082-KOŚCIELNA 2 BL.48A	0,00	63 394,12	0,00	24 840,32	88 234,44
083-KOŚCIELNA 12 BL.55A	16 898,51	0,00	855,64	33 936,36	16 382,21
084-KOŚCIELNA 10 BL.55B	0,00	9 733,93	0,00	33 109,00	42 842,93
085-WYSPIAŃSKIEGO 10 BL.53	0,00	43 011,81	113 910,11	36 432,96	- 34 465,34
086-SZKOLNA 48 BL.55	19 014,02	0,00	0,00	46 840,00	27 825,98
087-WYSPIAŃSKIEGO 12 BL.54	0,00	56 001,68	4 452,62	45 807,20	97 456,28
088-SZKOLNA 54 BL.53A	0,00	58 579,83	77 179,83	18 741,19	- 1 858,61
089-SZKOLNA 60 BL.50	0,00	30 684,11	20 287,50	58 629,84	69 226,45
090-DANIŁOWSKIEGO 12 BL.51	0,00	81 249,86	155 753,60	43 552,60	- 20 951,14
091-KOSTROMSKA 53 BL.56	0,00	51 809,25	0,00	18 887,75	70 697,00
092-DANIŁOWSKIEGO 11 BL.52	0,00	22 647,97	22 488,62	27 045,68	27 205,03
093-DANIŁOWSKIEGO 9 BL.52A	0,00	95 825,66	42 120,00	47 250,10	100 955,76
094-SZKOLNA 62A BL.49	0,00	104 587,33	1 710,72	51 935,08	154 811,69
096-KOSTROMSKA 53A BL.56A	0,00	93 203,06	2 611,83	24 438,68	115 029,91
098-SŁOWACKIEGO 107A BL.36	0,00	33 394,09	43 274,56	28 843,06	16 063,18
100-SŁOWACKIEGO 105 BL.58A	0,00	165 131,13	40 693,27	30 245,80	154 683,66
101-SŁOWACKIEGO 101 BL.59	0,00	19 384,05	4 831,29	35 937,08	51 489,84
102-SŁOWACKIEGO 109 BL.57	0,00	8 908,41	5 443,89	16 980,16	20 425,68
103-SŁOWACKIEGO 103 BL.60	927,57	0,00	0,00	27 371,88	26 444,31
104-SŁOWACKIEGO 85 BL.61	47 842,11	0,00	22 770,14	28 318,52	- 42 295,73
105-DANIŁOWSKIEGO 4B BL.39A	0,00	28 823,32	0,00	4 751,88	33 575,20
106-SZKOLNA 65A BL.38A	0,00	37 479,32	0,00	7 130,77	44 810,09
107-POLNA 56 BL.42A	0,00	49 723,00	0,00	9 572,04	59 295,04

109-KOŚCIELNA 2A BL.48B	0,00	44 304,03	0,00	20 745,36	65 049,39
2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOSCI 3-OSIEDLE C					
Razem	578 321,90	1 370 375,72	873 553,19	1 051 015,70	969 516,33
501-GARAŻE 501	0,00	149 521,29	9 940,00	39 411,84	178 993,13
999- 999	0,00	78 497,05	0,00	14 890,20	93 387,25
2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOSCI 5-GARAŻE					
Razem	0,00	228 018,34	9 940,00	54 302,04	272 380,38
2-FUND.REMONT.NIERUCHOMOSCI					
Razem	2 857 873,49	4 919 519,08	2 994 072,38	3 944 681,47	3 212 254,68
Razem w zestawieniu	2 657 873,49	4 919 519,08	2 994 072,38	3 944 681,47	3 212 254,68

	Saldo Dt	RMK	RMD	Saldo CT	Per saldo na 31.12.2024r.
<b>Zestawienie</b>					
<b>Oś. I</b>	<b>1 464 451,74</b>	332 069,90	1 132 381,84	1 658 318,77	+191 867,03
<b>Oś. II</b>	230 781,44	135 183,56	95 597,88	2 007 272,38	+1 776 490,94
<b>Oś. III</b>	547 242,00	205 897,70	314 344,30	1 516 758,33	+969 516,33
<b>Garaże</b>	-	-	-	272 380,38	+272 380,38
<b>RAZEM FRN</b>	<b>2 242 475,18</b>	<b>673 151,16</b>	<b>1 569 324,02</b>	<b>5 454 729,86</b>	<b>+3 212 254,68</b>
<b>Fundusz mienia</b>	-	-	-	996 032,15	+996 032,15
<b>Fundusz termomodern.</b>	4 782 110,75	1 159 797,84	3 622 312,91	-	-4 782 110,75
<b>Razem</b>	7 024 585,93	1 832 949,00	5 191 636,93	6 450 762,01	-571 823,92
<b>FR nieruchomości (cz. wspóln. węzły)</b>					213 737,91
<b>FR wodociągowe (tworzone z wpłat lokatorów)</b>					744 899,84
				<b>Razem</b>	<b>998 637,75</b>
<b>Stan funduszu remontowego na 31.12.2024r. – KONTO 857 (958 637,15-573 823,92)</b>					<b>+ 384 813,83 zł</b>

w tym: Saldo Dt

7 024 585,93 zł

z tego:

1 832 949,00 zł poz. A.B. IV – aktywa KRM

5 191 636,93 zł poz. A.A. V – aktywa DRM

Saldo Ct Konto 857 = 6 450 762,01 + 958 637,75 = 7 409 399,76 zł

poz. B III.4 - PASYWA

Piotrków Tryb. dnia 03.02.2025r.