

WFOŚiGW Katowice

KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA

06.11.2010

UMOWA NR: 228/2007/4/GW/zw/P

z dn. 29.10.2007

Aneks nr

z dn.

BENEFICJENT	Gmina Bestwina
ADRES	43-512 Bestwina, ul. Krakowska
ZADANIE	Wymiana sieci wodociągowej Bestwina ul. Bialska, ul. Zielona - Etap III
ŹRÓDŁO FINANS.	
BANK	Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice O/Bestwina
NR KONTA	78 8453 0002 0000 1717 2000 0010
KWOTA UMOWY	217.000,00 DATA ZAKOŃCZENIA 31.03.2008
KOSZT ZADANIA	304.458,31 STATUS UMOWY Zakończona
EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA	3.00 SPŁATY ODSETEK CO 1 (m-c)
SPŁATA POŻYCZKI DO	30.06.2026 DATA PIERWSZYCH ODSETEK 31.01.2003

WYPŁATY PLANOWANE			WYPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	10.11.2007	91.000,00	22.11.2007	91.000,00
2	15.12.2007	126.000,00	19.12.2007	126.000,00
Razem		217.000,00	Razem	217.000,00
SPŁATY PLANOWANE			SPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	15.12.2008	13.563,00	11.12.2008	13.563,00
2	28.02.2009	13.563,00	27.02.2009	13.563,00
3	31.05.2009	13.563,00	28.05.2009	13.563,00
4	31.07.2009	13.563,00	31.07.2009	13.563,00
5	31.10.2009	13.563,00	30.10.2009	13.563,00
6	28.02.2010	13.563,00	26.02.2010	13.563,00
7	31.05.2010	13.563,00	31.05.2010	13.563,00
8	31.07.2010	13.563,00	30.07.2010	13.563,00
9	31.10.2010	13.563,00	28.10.2010	13.563,00
10	28.02.2011	13.563,00		
11	31.05.2011	13.563,00		
12	31.07.2011	13.563,00		
13	31.10.2011	13.563,00		
14	28.02.2012	13.563,00		
15	31.05.2012	13.563,00		
16	31.07.2012	13.555,00		
Razem		217.000,00	Razem	122.067,00
Stan spłat kapitału na dzień		06.11.2010	Wynosi	122.067,00
Nadpłata w spłacie kapitału na dzień		06.11.2010	Wynosi	0,00
Opóźnienie w spłacie kapitału na dzień		06.11.2010	Wynosi	0,00
Zadłużenie kapitału na dzień		06.11.2010	Wynosi	94.933,00
ODSETKI NALICZONE			ODSETKI SPŁACONE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
Stan	na k. 2007	403,67		288,17
Stan	na k. 2008	6.488,53		6.604,03
Stan	na k. 2009	5.283,69		5.283,69
Razem		12.175,89	Razem	12.175,89
1	31.01.2010	372,96	29.01.2010	372,96

2	28.02.2010	368,44	26.02.2010	368,44
3	31.03.2010	339,06	26.02.2010	4,52
			31.03.2010	334,54
4	30.04.2010	339,06	30.04.2010	339,06
5	31.05.2010	339,06	31.05.2010	339,06
6	30.06.2010	305,15	30.06.2010	305,15
7	31.07.2010	305,15	30.07.2010	305,15
8	31.08.2010	271,24	31.08.2010	271,24
9	30.09.2010	271,24	30.09.2010	271,24
10	31.10.2010	268,98	29.10.2010	268,98
11	30.11.2010	237,33	29.10.2010	2,26
12	31.12.2010	237,33		
Stan	na k. 2011	2.034,22		0,00
Stan	na k. 2012	472,29		0,00
Stan	1 kw. 2010	1.080,46		1.080,46
Stan	2 kw. 2010	983,27		983,27
Stan	3 kw. 2010	847,63		847,63
Stan	4 kw. 2010	743,64		271,24
	Razem	18.337,40	Razem	15.358,49
St.na	06.11.2010	15,356.23		15,358.49
Opóźnienie w spłacie		06.11.2010		0,00
odsetek na dzień				
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ		30.11.2010	235,07	
Następna spłata odsetek upływa dnia :			31.12.2010	
Wykonał(a) : Prolan - Job Service / dn. 06.11.2010				