

WFOŚiGW Katowice

KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA

06.11.2010

UMOWA NR: 139/2007/4/GW/zw/P

z dn. 06.08.2007

Aneks nr 01

z dn. 28.03.2008

BENEFICJENT Gmina Bestwina
 ADRES 43-512 Bestwina, ul. Krakowska
 ZADANIE Wymiana sieci wodociągowej Bestwinka ul.
 Sportowa, ul. Św. Floriana, ul. Śłosorczyka,
 ul. Zagrodnia - II etap

ŹRÓDŁO FINANS.

BANK Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice
 O/Bestwina

NR KONTA 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010

KWOTA UMOWY 400.000,00 DATA ZAKOŃCZENIA 31.03.2008

KOSZT ZADANIA 776.108,76 STATUS UMOWY Zakończona

EFEKTYWNA STOPA 3.00 SPŁATY ODSETEK CO 1 (m-c)

PROCENTOWA

SPŁATA POŻYCZKI DO 30.06.2026 DATA PIERWSZYCH ODSETEK 31.01.2003

WYPŁATY PLANOWANE			WYPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	10.08.2007	203.000,00	20.08.2007	203.000,00
2	10.10.2007	197.000,00	08.11.2007	197.000,00
	Razem	400.000,00	Razem	400.000,00
SPŁATY PLANOWANE			SPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	15.12.2008	25.000,00	11.12.2008	25.000,00
2	28.02.2009	25.000,00	27.02.2009	25.000,00
3	31.05.2009	25.000,00	28.05.2009	25.000,00
4	30.09.2009	25.000,00	30.09.2009	25.000,00
5	30.11.2009	25.000,00	30.11.2009	25.000,00
6	28.02.2010	25.000,00	26.02.2010	25.000,00
7	31.05.2010	25.000,00	31.05.2010	25.000,00
8	30.09.2010	25.000,00	23.09.2010	25.000,00
9	30.11.2010	25.000,00		
10	28.02.2011	25.000,00		
11	31.05.2011	25.000,00		
12	30.09.2011	25.000,00		
13	30.11.2011	25.000,00		
14	29.02.2012	25.000,00		
15	31.05.2012	25.000,00		
16	30.09.2012	25.000,00		
	Razem	400.000,00	Razem	200.000,00
Stan spłat kapitału na dzień		06.11.2010	Wynosi	200.000,00
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	200.000,00
ODSETKI NALICZONE			ODSETKI SPŁACONE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
Stan	na k. 2007	3.052,83		3.052,83
Stan	na k. 2008	11.960,42		11.960,42
Stan	na k. 2009	9.927,09		9.927,09
	Razem	24.940,34	Razem	24.940,34

1	31.01.2010	687,50	29.01.2010	687,50
2	28.02.2010	679,16	26.02.2010	679,16
3	31.03.2010	625,00	26.02.2010	8,34
			31.03.2010	616,66
4	30.04.2010	625,00	30.04.2010	625,00
5	31.05.2010	625,00	31.05.2010	625,00
6	30.06.2010	562,50	30.06.2010	562,50
7	31.07.2010	562,50	30.07.2010	562,50
8	31.08.2010	562,50	31.08.2010	562,50
9	30.09.2010	547,92	30.09.2010	547,92
10	31.10.2010	500,00	29.10.2010	500,00
11	30.11.2010	500,00		
12	31.12.2010	500,00		
Stan	na k. 2011	4.125,00		0,00
Stan	na k. 2012	1.125,00		0,00
Stan	1 kw. 2010	1.991,66		1.991,66
Stan	2 kw. 2010	1.812,50		1.812,50
Stan	3 kw. 2010	1.672,92		1.672,92
Stan	4 kw. 2010	1.500,00		500,00
	Razem	37.167,42	Razem	30.917,42
St.na	06.11.2010	30,917.42		30,917.42
Opóźnienie w spłacie		06.11.2010		0,00
odsetek na dzień				
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ		30.11.2010	500,00	
Następna spłata odsetek upływa dnia :			31.12.2010	
Wykonał(a) : Prolan - Job Service / dn. 06.11.2010				