

WFOŚiGW Katowice

KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA

06.11.2010

UMOWA NR: 132/2010/4/OW/ot/P

z dn. 08.07.2010

Aneks nr 01

z dn. 22.09.2010

BENEFICJENT Gmina Bestwina
 ADRES 43-512 Bestwina, ul. Krakowska
 ZADANIE Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie
 ŹRÓDŁO FINANS.
 BANK Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice O/Bestwina
 NR KONTA 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010
 KWOTA UMOWY 150.000,00 DATA ZAKOŃCZENIA 30.11.2010
 KOSZT ZADANIA 559.541,42 STATUS UMOWY Realizowana
 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	24.09.2010	105.000,00	08.10.2010	105.000,00
2	15.11.2010	45.000,00		0,00
Razem		150.000,00	Razem	105.000,00
SPŁATY PLANOWANE			SPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	15.12.2011	4.688,00		
2	31.03.2012	4.688,00		
3	30.06.2012	4.688,00		
4	30.09.2012	4.688,00		
5	15.12.2012	4.688,00		
6	31.03.2013	4.688,00		
7	30.06.2013	4.688,00		
8	30.09.2013	4.688,00		
9	15.12.2013	4.688,00		
10	31.03.2014	4.688,00		
11	30.06.2014	4.688,00		
12	30.09.2014	4.688,00		
13	15.12.2014	4.688,00		
14	31.03.2015	4.688,00		
15	30.06.2015	4.688,00		
16	30.09.2015	4.680,00		
17	15.12.2015	4.688,00		
18	31.03.2016	4.688,00		
19	30.06.2016	4.688,00		
20	30.09.2016	4.688,00		
21	15.12.2016	4.688,00		
22	31.03.2017	4.688,00		
23	30.06.2017	4.688,00		
24	30.09.2017	4.688,00		
25	15.12.2017	4.688,00		
26	31.03.2018	4.688,00		
27	30.06.2018	4.688,00		
28	30.09.2018	4.688,00		
29	15.12.2018	4.688,00		
30	31.03.2019	4.688,00		

31	30.06.2019	4.688,00		
32	30.09.2019	4.680,00		
Razem		150.000,00	Razem	0,00
Stan spłat kapitału na dzień		06.11.2010	Wynosi	0,00
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	105.000,00
ODSETKI NALICZONE			ODSETKI SPŁACONE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	31.10.2010	192,50	29.10.2010	192,50
2	30.11.2010	262,50		
3	31.12.2010	371,25		
Stan	na k. 2011	4.494,14		0,00
Stan	na k. 2012	4.142,54		0,00
Stan	na k. 2013	3.579,98		0,00
Stan	na k. 2014	3.017,42		0,00
Stan	na k. 2015	2.454,92		0,00
Stan	na k. 2016	1.892,54		0,00
Stan	na k. 2017	1.329,98		0,00
Stan	na k. 2018	767,42		0,00
Stan	na k. 2019	210,78		0,00
Stan	4 kw. 2010	826,25		192,50
Razem		22.715,97	Razem	192,50
St.na	06.11.2010	192,50		192,50
Opóźnienie w spłacie odsetek na dzień		06.11.2010		0,00
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ		30.11.2010	262,50	
Następna spłata odsetek upływa dnia :			31.12.2010	
Wykonał(a) : Prolan - Job Service / dn. 06.11.2010				