

WFOŚiGW Katowice

KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA

06.11.2010

UMOWA NR: 303/2006/4/OW/ok/P

z dn. 28.12.2006

Aneks nr 03

z dn. 19.06.2009

BENEFICJENT Gmina Bestwina
 ADRES 43-512 Bestwina, ul. Krakowska
 ZADANIE Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Kaniowie w Gminie Bestwina - etap I
 ŹRÓDŁO FINANS.
 BANK Bank Spółdzielczy Czechowice Dziedzice O/Bestwina
 NR KONTA 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010
 KWOTA UMOWY 8.583.496,98 DATA ZAKOŃCZENIA 31.03.2009
 KOSZT ZADANIA 13.492.370,08 STATUS UMOWY Zakończona
 EFEKTYWNA STOPA 1.13 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	31.05.2007	1.480.000,00	01.06.2007	1.480.000,00
2	30.06.2007	671.800,00	02.07.2007	671.800,00
3	31.08.2007	680.000,00	24.08.2007	680.000,00
4	30.09.2007	623.400,00	27.09.2007	623.400,00
5	30.11.2007	1.050.000,00	26.11.2007	1.050.000,00
6	21.12.2007	832.196,98	21.12.2007	832.196,98
7	29.02.2008	283.500,00	22.02.2008	283.500,00
8	31.03.2008	400.000,00	25.03.2008	400.000,00
9	31.05.2008	570.000,00	23.05.2008	570.000,00
10	30.06.2008	392.800,00	10.07.2008	392.800,00
11	31.08.2008	300.000,00	18.09.2008	300.000,00
12	30.09.2008	640.000,00	07.10.2008	640.000,00
13	31.10.2008	659.800,00	26.11.2008	559.800,00
14		0,00	30.12.2008	100.000,00
Razem		8.583.496,98	Razem	8.583.496,98

SPŁATY PLANOWANE			SPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	15.11.2009	50.800,00	10.11.2009	50.800,00
2	15.12.2009	221.296,98	09.12.2009	221.296,98
3	15.02.2010	48.300,00	18.02.2010	48.300,00
4	31.03.2010	221.375,00	31.03.2010	221.375,00
5	31.05.2010	48.300,00	31.05.2010	48.300,00
6	30.06.2010	221.375,00	17.06.2010	221.375,00
7	31.08.2010	48.300,00	31.08.2010	48.300,00
8	30.09.2010	221.375,00	23.09.2010	221.375,00
9	30.11.2010	48.300,00		
10	15.12.2010	221.375,00		
11	15.02.2011	48.300,00		
12	31.03.2011	221.375,00		
13	31.05.2011	48.300,00		
14	30.06.2011	221.375,00		
15	31.08.2011	48.300,00		
16	30.09.2011	221.375,00		
17	30.11.2011	48.300,00		
18	15.12.2011	221.375,00		

19	15.02.2012	48.300,00		
20	31.03.2012	221.375,00		
21	31.05.2012	48.300,00		
22	30.06.2012	221.375,00		
23	31.08.2012	48.300,00		
24	30.09.2012	221.375,00		
25	30.11.2012	48.300,00		
26	15.12.2012	221.375,00		
27	15.02.2013	48.300,00		
28	31.03.2013	221.375,00		
29	31.05.2013	48.300,00		
30	30.06.2013	221.375,00		
31	31.08.2013	48.300,00		
32	30.09.2013	195.901,51		
1 Um.	14.09.2009	4.291.748,49	14.09.2009	4.291.748,49
	Razem	8.583.496,98	Razem	5.372.870,47
Stan spłat kapitału na dzień		06.11.2010	Wynosi	5.372.870,47
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	3.210.626,51

ODSETKI NALICZONE			ODSETKI SPŁACONE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
Stan	na k. 2007	21.893,20		21.626,90
Stan	na k. 2008	105.859,98		106.126,28
Stan	na k. 2009	115.337,60		115.337,60
	Razem	243.090,78	Razem	243.090,78
1	31.01.2010	3.785,17	29.01.2010	3.785,17
2	28.02.2010	3.766,98	26.02.2010	3.766,98
3	31.03.2010	3.739,69	31.03.2010	3.739,69
4	30.04.2010	3.531,23	30.04.2010	3.531,23
5	31.05.2010	3.531,23	31.05.2010	3.531,23
6	30.06.2010	3.395,42	30.06.2010	3.395,42
7	31.07.2010	3.277,28	30.07.2010	3.277,28
8	31.08.2010	3.277,28	31.08.2010	3.277,28
9	30.09.2010	3.183,16	30.09.2010	3.183,16
10	31.10.2010	3.023,34	29.10.2010	3.023,34
11	30.11.2010	3.023,34		
12	31.12.2010	2.873,63		
Stan	na k. 2011	28.352,86		0,00
Stan	na k. 2012	16.163,55		0,00
Stan	na k. 2013	4.195,91		0,00
Stan	1 kw. 2010	11.291,84		11.291,84
Stan	2 kw. 2010	10.457,88		10.457,88
Stan	3 kw. 2010	9.737,72		9.737,72
Stan	4 kw. 2010	8.920,31		3.023,34
	Razem	332.210,85	Razem	277.601,56
St.na	06.11.2010	277,601.56		277,601.56
Opóźnienie w spłacie odsetek na dzień		06.11.2010		0,00
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ		30.11.2010		3.023,34
Następna spłata odsetek upływa dnia :				31.12.2010

KARY UMOWNE NALICZONE			KARY UMOWNE SPŁACONE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA

	05.03.2010	47,78
Wykonał(a) : Prolan - Job Service / dn. 06.11.2010		