

Zobowiązania finansowe gminy Jemielnica
(stan aktualny na 30.06.2012 r.)

Załącznik Nr 1

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. (3+4+5+...+13)	II półrocze 2012 r.											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. WFOŚiGW w Opolu - pożyczka	304 450	123 775	120 775	53 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	285 450	116 775	116 775	51 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	19 000	7 000	4 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ING Bank Śląski Oddz. Krapkowie - kredyt	476 435	79 253	76 454	73 656	70 879	68 058	65 260	0	0	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	414 375	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750	63 750	0	0	0	0	0
- odsetki	62 060	15 503	12 704	9 906	7 129	4 308	1 510	0	0	0	0	0	0
3. BRE BANK Opole - kredyt	3 317 383	403 389	388 236	373 084	358 178	342 781	327 628	312 476	297 400	282 213	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa	2 603 002	136 998	273 996	273 996	273 996	273 996	273 996	273 996	273 996	273 996	273 996	273 996	273 996
- odsetki	714 381	129 393	114 240	99 088	84 182	68 785	53 632	38 480	23 404	8 177	0	0	0
RAZEM (1+2+3+4+5), z tego:	4 098 268	606 417	585 465	500 640	429 057	410 839	392 888	312 476	297 400	282 213	0	0	0
- rata kapitałowa	3 302 827	454 521	454 521	389 646	337 746	337 746	337 746	337 746	337 746	337 746	337 746	337 746	337 746
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp z 30.06.05 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki	795 441	151 896	130 944	110 994	91 311	73 093	55 142	38 480	23 404	8 177	0	0	0

Na dzień 30.06.2012 r. plan spłat, podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 uofp z 30.06.05 r., rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami, wyniósł 0,00 zł

Data: 2012-07-23

77 46 23 523
Tel.

Skarbnik Gminy
Jolanta Potajczyk
Skarbnik

ZASTĘPCA WÓJTA
Wojt. Burmistrz
Prezydent
Sekretarz Gminy