

Gmina Karłino

ul. Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karłino

tel. (94) 3119505, 3119518, fax (94) 3117410

NIP 672-20-35-436 REGON 330920475

Wykaz zobowiązań na dzień 31.05.2019 r.

Lp.	Bank	Kwota	Data wygasnięcia zobowiązania	Pozostało do spłaty na 01.01.2019	plan spłat rat w 2019	wykonanie na 31.05.2019		Stan na 30.04.2019
						raty	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PKOBP (obligacje A11-H11)	4 000 000,00	31.12.2025	4 000 000,00	0,00		65 260,00	4 000 000,00
2	PKO BP (obligacje F-I)	3 600 000,00	01.09.2020	1 700 000,00	800 000,00			1 700 000,00
3	PKO BP (obligacje seria A13-G13)	9 200 000,00	25.11.2027	9 200 000,00	0,00		150 052,00	9 200 000,00
4	BS Karłino/32/2007 /13/2000064/JST	2 400 000,00	31.12.2019	240 000,00	240 000,00		1 454,42	180 000,00
5	BS Karłino 1700/2010 /13/2000064/JST	1 065 000,00	31.12.2021	319 500,00	106 500,00		5 062,08	292 875,00
6	BS 848/2012/ 13/2000064/JST	1 382 051,00	30.12.2022	1 382 051,00	282 051,00		18 560,92	1 382 051,00
7	BS 1239/2012/ 13/2000064/JST	1 078 590,00	31.12.2023	647 154,00	120 000,00		9 870,96	617 154,00
8	BS Karłino 1581/2017/13/2000064/	650 900,00	30.04.2019	191 119,00	191 119,00		1 607,61	0,00
9	Bank Millennium	3 500 000,00	30.12.2020	700 000,00	350 000,00		13 555,88	612 500,00
10	SGB Koszalin 23/JST/2010	3 593 800,00	31.12.2021	1 817 210,00	269 595,00		23 358,49	1 727 365,00
11	SGB Koszalin KOS/42/JST/U/2010	1 383 214,00	30.09.2019	111 223,15	111 223,15		1 825,81	76 642,80
12	SGB Poznań KOS/9/JST/U/2018	2 340 000,00	30.11.2024	1 960 889,00	380 000,00		18 530,51	1 975 000,00
				359 111,00			2 647,78	0,00
13	SGB Koszalin KOS/10/JST/U/2018	7 020 000,00	30.11.2028	7 020 000,00	0,00		67 667,03	7 020 000,00
14	PKO (umowa 57...1169)	3 862 264,00	30.06.2022	3 526 542,00	626 542,00		44 497,22	3 526 542,00
15	PKO (umowa 35...9255)	1 726 181,00	30.11.2023	1 726 181,00	100 000,00		29 709,27	1 626 181,00
16	BGK Szczecin 21/09/0436/2009	2 838 521,41	30.12.2023	1 099 134,47	219 826,84		11 978,29	1 044 177,76
17	WFOS I GW 23/K/10/OA-MP/P	153 170,05	20.10.2020	32 210,05	15 120,00		487,29	28 430,05
18	WFOS I GW 2012P0082K	433 764,37	31.12.2019	66 233,46	66 233,46		988,42	49 527,51
19	WFOS I GW 2014P0009K	159 602,34	30.12.2019	39 902,34	39 902,34		305,37	26 602,34
20	WFOS I GW 2013P0204K	125 520,74	30.12.2019	31 380,74	31 380,74		444,28	20 920,74
	Razem	50 512 578,91		36 189 841,21	3 949 433,53		1 083 872,01	35 105 969,20

SKARBNIK

Lucyna Szymeczka
Lucyna Szymeczka