

Gmina Karlino
ul. Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino
tel. (94) 3119505, 3119518, fax (94) 3117410
NIP 672-20-35-436 REGON 330920475

Wykaz zobowiązań na dzień 30.09.2020 r.

L.p.	Bank	Kwota	Data wygaśnięcia zobowiązania	Pozostało do spłaty na 01.01.2020	plan spłat rat w 2020	wykonanie na 30.09.2020		Stan na 31.08.2020
						raty	odsetki	
		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		65 620,00	4 000 000,00
2	PKO BP (obligacje F-I)	3 600 000,00	01.09.2020	900 000,00	900 000,00	900 000,00	42 776,10	0,00
3	PKO BP (obligacje seria A13-G13)	9 200 000,00	25.11.2027	9 200 000,00	0,00		150 880,00	9 200 000,00
4	BS Karlino 1700/2010 /13/200064/JST	1 065 000,00	31.12.2021	213 000,00	106 500,00	79 875,00	4 458,74	133 125,00
5	BS 848/2012/13/200064/JST	1 382 051,00	30.12.2022	1 100 000,00	300 000,00		19 613,48	1 100 000,00
6	BS 1239/2012/13/200064/JST	1 078 590,00	31.12.2023	527 154,00	120 000,00	90 000,00	10 864,26	437 154,00
7	BSISGB 1157/2019/13/200064/JST	4 000 000,00	29.11.2029	4 000 000,00	0,00	0,00	94 076,67	4 000 000,00
8	Bank Millennium	3 500 000,00	30.12.2020	350 000,00	350 000,00	350 000,00	2 779,61	0,00
9	SGB Koszalin 23/JST/2010	3 593 800,00	31.12.2025	1 547 675,00	150 000,00	150 000,00	28 841,53	1 397 675,00
10	SGB Poznań KOS/9/JST/U/2018	2 340 000,00	30.11.2024	1 960 000,00	60 000,00	45 000,00	23 971,82	1 915 000,00
11	SGB Koszalin KOS/10/JST/U/2018	7 020 000,00	30.11.2028	7 020 000,00	0,00	0,00	85 805,56	7 020 000,00
12	PKO (umowa 57...1169)	3 862 264,00	30.06.2025	2 900 000,00	350 000,00	350 000,00	50 804,82	2 550 000,00
13	PKO (umowa 35...9255)	1 726 181,00	30.11.2023	1 626 181,00	100 000,00	100 000,00	31 910,47	1 526 181,00
14	BGK Szczecin 21/09/0436/2009	2 838 521,41	30.12.2023	879 307,63	219 826,84	164 870,13	13 727,91	714 437,50
15	WFOŚ i GW 23/K/10/OA-MP/P	153 170,05	20.10.2020	17 090,05	17 090,05	11 340,00	490,33	5 750,05
16	kredyt w rachunku bieżącym	4 000 000,00	31.12.2020				15 709,03	
	Razem	53 359 577,46	x	36 240 407,68	2 673 416,89	2 241 085,13	642 330,33	33 999 322,55

SKARBNIK

