

UMOWA NR 651/2002/Wn12/OW-km/ /P z dn.: 15.11.2002 ANEKS NR : 3

w trakcie spłacania, realizacja zadania - zakończona, efekt ekologiczny - uzyskany

NARODOWY FUNDUSZ

KONTRAHENT: Gmina Goczałkowice-Zdrój

CHRONY ŚRODOWISKA I OCHRONY WODNEJ

ul. Konstruktorska 3 A, 02-673 Warszawa

TEL. 0-32/2107185, 7387038 NR KSIĘG.: 975

ADRES: SZCZOLNA 13
POCZTA: 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

ZADANIE : Kanalizacja sanitarna w gminie Goczałkowice-Zdrój - zadanie IV i V

KWOTA UMOWY: 3 420 100.00 ZŁ DATA ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI: 31.12.2005

KOSZT ZAD: 9 523 900.00 ZŁ STAN REALIZ. UMOWY: realizowana

SPLATA POŻYCZKI DO : 30.09.2010 SPLATY ODSETEK CO : kwartał

WSKAŹNIK PROCENTOWY : 0.200 stopy redyskont. weksli nie mniej niż 0.00 %

DATA UŻYTKOWANIA OBIEKTU DO : . .

Uwagi:

WYPŁATY PLANOWANE			WYPŁATY FAKTYCZNE		
RATA	...DATA...KWOTA.....	...DATA...KWOTA.....	
1	31.12.2002	493 772.01	24.12.2002	493 772.01	
2	30.06.2003	6 227.99	30.04.2003	6 227.99	
3	30.06.2003	328 764.98	26.05.2003	328 764.98	
4	30.06.2003	268 755.24	07.07.2003	268 755.24	
5	30.06.2003	202 479.78	20.10.2003	202 479.78	
6	30.09.2003	124 774.26	20.10.2003	124 774.26	
7	30.09.2003	75 225.74	30.10.2003	75 225.74	
8	30.06.2004	0.06	30.10.2003	0.06	
9	30.09.2004	588 500.00	25.10.2004	588 500.00	
10	30.09.2004	974 399.94	16.11.2004	974 399.94	
11	31.12.2005	357 200.00	19.12.2005	357 200.00	

SPLATY PLANOWANE			SPLATY FAKTYCZNE		
RATA	...DATA...KWOTA.....	...DATA...KWOTA.....	
1	30.03.2006	180 000.00	29.03.2006	180 000.00	
2	30.06.2006	180 000.00	23.06.2006	180 000.00	
3	30.09.2006	180 000.00	28.09.2006	180 000.00	
4	20.12.2006	180 000.00	18.12.2006	180 000.00	
5	31.03.2007	180 000.00	29.03.2007	180 000.00	
6	30.06.2007	180 000.00	02.07.2007	180 000.00	
7	30.09.2007	180 000.00	27.09.2007	180 000.00	
8	20.12.2007	180 000.00	19.12.2007	180 000.00	
9	31.03.2008	180 000.00	27.03.2008	180 000.00	
10	30.06.2008	180 000.00	.	0.00	
11	30.09.2008	180 000.00	.	0.00	
12	20.12.2008	180 000.00	.	0.00	
13	31.03.2009	180 000.00	.	0.00	
14	30.06.2009	180 000.00	.	0.00	
15	30.09.2009	180 000.00	.	0.00	
16	20.12.2009	180 000.00	.	0.00	
17	31.03.2010	180 000.00	.	0.00	
18	30.06.2010	180 000.00	.	0.00	
19	30.09.2010	180 100.00	.	0.00	

ZADŁUŻENIE KAPITAŁU NA DZIEŃ: 22.04.2008 WYNOŚI: 1 800 100.00

ODSETKI NALICZONE			SPLATY ODSETEK		
...DATA...KWOTA.....		...DATA...KWOTA.....	
STAN NA kon. 2007	117 903.73			118 082.74	
31.03.2008	5 420.26		27.03.2008	5 433.07	
30.06.2008	5 385.50		.	0.00	
30.09.2008	5 444.69		.	0.00	
31.12.2008	5 444.69		.	0.00	
31.03.2009	5 326.32		.	0.00	
STAN NA I kw. 08	123 323.99			123 515.81	
Stan rozliczenia odsetek do dn.: 22.04.2008					
	123 323.99			123 515.81	

ZADŁUŻENIE ODSETEK NA DZIEŃ: 22.04.2008 WYNOŚI: - 191.82

WYMAGALNE ZADŁUŻENIE :

SPLATY RAT KAPITAŁU NA DZIEŃ: 22.04.2008	0.00
SPLATY ODSETEK NA DZIEŃ: 22.04.2008	- 191.82 (NADPŁATA)
RAZEM :	- 191.82

Odsetki obliczane są wg wzoru:

$$\text{odsetki} = \text{kapitał} * \% \text{NBP} * \text{Wskaźnik \% wzgl.NBP} * \text{ilość dni/365}$$

WARSZAWA DN. 22.04.2008

NARODOWY FUNDUSZ
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 ul. Konstruktorska 3 A, 02-673 Warszawa

Departament Księgowości i Rozliczeń
 Kierownik Wydziału Rozliczania Umów

Zofia Flucińska