

Zestawienie stanu kredytów na 31.12.2012r

Załącznik nr 40 do SIWZ

	Zadanie finansowane kredy	Podmiot udzielający kredytu	Kwota kredytu	Splata na 30.12.2012r	Kwota kredytu pozostająca do spłaty na koniec 2012r	Data spłaty 2013r	Kwota spłaty 2013r	Pozostanie do spłaty na koniec 2013r
1.	Zadanie finansowane kredy	Bank Spółdzielczy Mikołajki O/Mragowo	1 062 380,00	242 380,00	400000+105000	29.03.-100 28.06.-100 .30.09.-100 20.11.-100	400000+105000	0,00
2.								
3.	Kredyt bieżący	Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn	2 262 380,00	102 380,00	2 110 000,00	29.03.-60 28.06.-50 .30.09.-100 20.11.-100	310 000,00	1 800 000,00
4.	Kredyt bieżący	BOŚ Olsztyn	1 800 000,00	50 000,00	1 700 000,00	29.03. 28.06 .30.09 20.11. (po 25000)	100 000,00	1 600 000,00
5.	Kredyt bieżący	Bank Spółdzielczy Mikołajki O/Mragowo	1 570 000,00	0,00	1 550 000,00	29.03.-10 28.06.-10 .30.09.-15 30.11.-15	50 000,00	1 500 000,00
6.	Kredyt bieżący	Bank Spółdzielczy Mikołajki O/Mragowo	800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	800 000,00
11.			6 694 760,00	394 760,00	6 160 000,00		965 000,00	5 700 000,00