

Aktualne rozliczenie kredytowe

Urząd Gminy Włocławek
Gmina Włocławek - Organ
Rok obrotowy: 2020
Księgowość budżetowa
wer.2020.0.8.304.304

Stany Kont - roboczy

Data od: 2020-01-01 do: 2020-06-30 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 134 do: 134

Konto	Saldo początkowe		Obroty narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
134-1-1-2			umowa kredytu	havu: spłat.		
			30.08.2011			
134-1-1-3			20.09.2012	2012-2020		
				2019-2023		
134-1-1-4			02.11.2012	2018-2026		
134-1-1-5			22.05.2013	2020-2029		
134-1-1-7			29.05.2014	2020-2030		
134-1-1-8			16.03.2015	2023-2029		
134-1-1-9			07.11.2016	2023-2030		
134-1-1-10			15.05.2018	2024-2036		
134-1-1-11			17.08.2018	2019-2021		
134-1-1-12			05.08.2019	2021-2026		
				800.000,-		
134-1-1						
134-1-2-2						
134-1-2-3						
134-1-2-4						
134-1-2-5						
134-1-2-7						
134-1-2-8						
134-1-2-9						
134-1-2-10						
134-1-2-11						
134-1-2-12						
134-1-2						
134-1						
134						
RAZEM						

Koniec wydruku Sporządził/a: (7) Renata Gawłowska

9.678.090,72
246.199,82

9.924.290,54

Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.
na 30.06.2020 r.

SKARBNIK GMINY
Tatjana Kowalowska

Stany Kont - roboczy

Data od: 2020-01-01 do: 2020-06-30 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 260 do: 260

Konto	Saldo początkowe		Obroty narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
<i>umowa kredytu - pożycz.</i> 260-1-2 <i>20.07.18 v</i> Pożyczka WFOŚiGW 175.999,82 Samochód OSP Kruszyn PW 12048						
	0,00	134 799,82	<i>2018-2020</i> 7 700,00	0,00	0,00	127 099,82
<i>06.02.18 v</i> 260-1-5 Pożyczka z WFOŚ 197 000 Pożyczka z WFOŚ oczyszczalnia Modzerowo PW 13023						
	0,00	105 000,00	<i>2018-2020</i> 20 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>20.12.17 v</i> 260-1-6 Pożyczka WFOŚiGW 180.000 Pożyczka WFOŚiGW PW17049						
	0,00	6 400,00	<i>2018-2020</i> 6 400,00	0,00	0,00	0,00
260-1 Pożyczki	0,00	246 199,82	34 100,00	0,00	0,00	212 099,82
260 Zobowiązania finansowe	0,00	246 199,82	34 100,00	0,00	0,00	212 099,82
RAZEM	0,00	246 199,82	34 100,00	0,00	0,00	212 099,82

Koniec wydruku Sporządził/a: (7) Renata Gawłowska

[Signature]
 SKARBNIK GMINY
 Tatiana Kowalewska