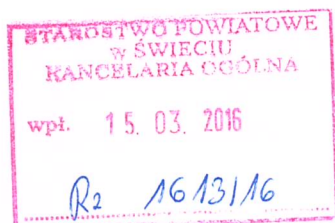




DUK.4301.073.12

Toruń, 09.03.2016 r.

L.dz. 1336/16



**Powiat Świecki**  
**ul. Gen. Józefa Hallera 9**  
**86 – 100 Świecie**

*dotyczy:* wniosku o umorzenie pożyczki nr PB13034/OA-weo z dnia 12.08.2013 roku udzielonej na zadanie pn.: „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu”.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu informuje, że Rada Nadzorcza **Uchwałą nr 20/16 z dnia 29.02.2016 roku**, umorzyła Państwu kwotę: **50.000,00 zł**, tj. **25,00 %** pożyczki nr PB13034.

W załączeniu przesyłamy kartę rozliczenia zadania.

*z powrotem*  
Prezes Zarządu  
*Emilia Kawka-Patek*  
Emilia Kawka-Patek

Załącznik:

Karta planowanego rozliczenia.

K.Sz.

WFOŚiGW  
Toruń

**KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA**

wg dat operacji  
do dnia: **09.03.2016**

UMOWA NR: **PB13034** / OA-weo

z dn. 12.08.2013

Aneks nr 02

ZADANIE Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Warlubiu.

KONTRAHENT POWIAT ŚWIECKI

ADRES 86-100 Świecie, ul. Gen.Józefa Hallera 9

BANK PKO BP S.A

NR KONTA 16 1020 1811 0000 0002 0269  
3877

KWOTA UMOWY **200.000,00** KOSZT ZADANIA 342.206,41  
DATA ROZPOCZĘCIA 03.06.2013 DATA ZAKOŃCZENIA 31.12.2013  
WSKAŹNIK PROCENTOWY 70.00 SPŁATY ODSETEK CO 1 (m-c)  
SPŁATA POŻYCZKI DO 29.02.2016 DATA PIERWSZYCH ODSETEK

WYPŁATY PLANOWANE				WYPŁATY FAKTYCZNE		
RATA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA
1	16.12.2013	16.12.2013	200.000,00	16.12.2013	16.12.2013	200.000,00
Razem			200.000,00	Razem	16.12.2013	200.000,00
SPŁATY PLANOWANE				SPŁATY FAKTYCZNE		
RATA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA
1	31.08.2014	31.08.2014	22.200,00	27.08.2014	31.08.2014	22.200,00
2	30.11.2014	30.11.2014	22.200,00	26.11.2014	30.11.2014	22.200,00
3	28.02.2015	28.02.2015	22.200,00	25.02.2015	28.02.2015	22.200,00
4	31.05.2015	31.05.2015	22.200,00	28.05.2015	31.05.2015	22.200,00
5	31.08.2015	31.08.2015	22.200,00	27.08.2015	31.08.2015	22.200,00
6	30.11.2015	30.11.2015	22.200,00	26.11.2015	30.11.2015	22.200,00
7	31.01.2016	31.01.2016	16.800,00	27.01.2016	31.01.2016	16.800,00
1	29.02.2016	29.02.2016	50.000,00	29.02.2016	29.02.2016	50.000,00
Um. Razem			200.000,00	Razem	29.02.2016	200.000,00
Stan spłat kapitału na dzień			09.03.2016	Wynosi		150.000,00
Zadłużenie kapitału na dzień			09.03.2016	Wynosi		0,00
Stan na k. 2013			263,01			263,01
Stan na k. 2014			5.720,82			5.720,82
Stan na k. 2015			3.440,00			3.440,00
Razem			9.423,83	Razem		9.423,83
N	31.01.2016	31.01.2016	170,20	27.01.2016	31.01.2016	170,20
N	29.02.2016	29.02.2016	119,18	24.02.2016	29.02.2016	119,18
Stan 1 kw. 2016			289,38			289,38
Stan na 09.03.2016			9.713,21	Stan na 09.03.2016		9.713,21
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ						0,00
Następna spłata odsetek upływa dnia:						

Wykonał(a) : Katarzyna Szczupakowska / dn. 09.03.2016 / 10:39:56

DATA OPERACJI – data dopuszczalnego opóźnienia dla operacji PLANU; data księgowania dla operacji FAKTYCZNYCH  
DATA ROZLICZENIA – data wymagalności dla operacji PLANU; data uwzględnienia dla operacji FAKTYCZNYCH

KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA

wg dat operacji  
do dnia: 19.01.2015

UMOWA NR: **PB13034** / OA-weo z dn. 12.08.2013 Aneks nr T02

ZADANIE Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu.

KONTRAHENT POWIAT ŚWIECKI

ADRES 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera 9

BANK Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy NR KONTA 81 1320 1117 2035 3142 2000  
0008

KWOTA UMOWY **200.000,00** KOSZT ZADANIA 342.206,41

DATA ROZPOCZĘCIA 03.06.2013 DATA ZAKOŃCZENIA 31.12.2013

WSKAŹNIK PROCENTOWY 70.00 SPŁATY ODSETEK CO 1 (m-c)

SPŁATA POŻYCZKI DO 31.08.2016 DATA PIERWSZYCH ODSETEK 31.01.2015

WYPŁATY PLANOWANE				WYPŁATY FAKTYCZNE		
RATA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA
1	16.12.2013	16.12.2013	200.000,00	16.12.2013	16.12.2013	200.000,00
Razem			200.000,00	Razem		200.000,00
SPŁATY PLANOWANE				SPŁATY FAKTYCZNE		
RATA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA
1	31.08.2014	31.08.2014	22.200,00	27.08.2014	31.08.2014	22.200,00
2	30.11.2014	30.11.2014	22.200,00	26.11.2014	30.11.2014	22.200,00
3	28.02.2015	28.02.2015	22.200,00			0,00
4	31.05.2015	31.05.2015	22.200,00			0,00
5	31.08.2015	31.08.2015	22.200,00			0,00
6	30.11.2015	30.11.2015	22.200,00			0,00
7	29.02.2016	29.02.2016	22.200,00			0,00
8	31.05.2016	31.05.2016	22.200,00			0,00
9	31.08.2016	31.08.2016	22.400,00			0,00
Razem			200.000,00	Razem		44.400,00
Stan spłat kapitału na dzień			19.01.2015	Wynosi		44.400,00
Zadłużenie kapitału na dzień			19.01.2015	Wynosi		155.600,00
Stan na k. 2013			263,01			263,01
Stan na k. 2014			5.720,82			5.720,82
Razem			5.983,83	Razem		5.983,83
P	31.01.2015	31.01.2015	396,46			0,00
P	28.02.2015	28.02.2015	358,09			0,00
P	31.03.2015	31.03.2015	339,90			0,00
P	30.04.2015	30.04.2015	328,93			0,00
P	31.05.2015	31.05.2015	339,90			0,00
P	30.06.2015	30.06.2015	274,19			0,00
P	31.07.2015	31.07.2015	283,33			0,00
P	31.08.2015	31.08.2015	283,33			0,00
P	30.09.2015	30.09.2015	219,45			0,00
P	31.10.2015	31.10.2015	226,77			0,00
P	30.11.2015	30.11.2015	219,45			0,00
P	31.12.2015	31.12.2015	170,20			0,00
Stan na k. 2016			836,04			0,00
Stan 1 kw. 2015			1.094,45			0,00
Stan 2 kw. 2015			943,02			0,00
Stan 3 kw. 2015			786,11			0,00
Stan 4 kw. 2015			616,42			0,00
Stan na 19.01.2015			6.380,29	Stan na 19.01.2015		5.983,83
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ			31.01.2015			396,46
Następna spłata odsetek upływa dnia:						28.02.2015

3440,1

---

Wykonał(a) : Wiesława Muzalewska / dn. 19.01.2015 / 13:42:19

---

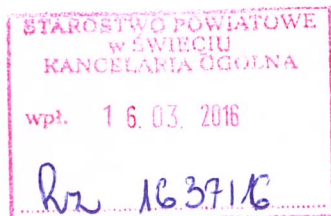
DATA OPERACJI – data dopuszczalnego opóźnienia dla operacji PLANU; data księgowania dla operacji FAKTYCZNYCH  
DATA ROZLICZENIA – data wymagalności dla operacji PLANU; data uwzględnienia dla operacji FAKTYCZNYCH



DUK.4301.072.12

Toruń, 09.03.2016 r.

L.dz. 1331/16



FN<sub>y</sub>

**Powiat Świecki**  
**ul. Gen. Józefa Hallera 9**  
**86 – 100 Świecie**

*dotyczy:* wniosku o umorzenie pożyczki nr PB13035/OA-wnc z dnia 12.08.2013 roku udzielonej na zadanie pn.: „Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu”.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu informuje, że Rada Nadzorcza **Uchwałą nr 19/16 z dnia 29.02.2016 roku**, umorzyła Państwu kwotę: **40.000,00 zł**, tj. **25,00 %** pożyczki nr PB13035.

W załączeniu przesyłamy kartę rozliczenia zadania.

*e powiat*  
Prezes Zarządu  
*Emilia Kawka-Patek*  
Emilia Kawka-Patek

Załącznik:

Karta planowanego rozliczenia.

K.Sz.

WFOŚiGW  
Toruń

**KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA**

wg dat operacji  
do dnia: **09.03.2016**

UMOWA NR: **PB13035 / OA-wnc** z dn. 12.08.2013 Aneks nr 01

ZADANIE Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu.

KONTRAHENT POWIAT ŚWIECKI

ADRES 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera 9

BANK PKO BP S.A

NR KONTA 16 1020 1811 0000 0002 0269  
3877

KWOTA UMOWY

**160.000,00** KOSZT ZADANIA

251.768,34

DATA ROZPOCZĘCIA

01.06.2013 DATA ZAKOŃCZENIA

31.10.2013

WSKAŹNIK PROCENTOWY

70.00 SPŁATY ODSETEK CO

1 (m-c)

SPŁATA POŻYCZKI DO

29.02.2016 DATA PIERWSZYCH ODSETEK

WYPŁATY PLANOWANE				WYPŁATY FAKTYCZNE		
RATA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA
1	14.11.2013	14.11.2013	160.000,00	14.11.2013	14.11.2013	160.000,00
Razem			160.000,00	Razem	14.11.2013	160.000,00
SPŁATY PLANOWANE				SPŁATY FAKTYCZNE		
RATA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA
1	31.08.2014	31.08.2014	17.750,00	27.08.2014	31.08.2014	17.750,00
2	30.11.2014	30.11.2014	17.750,00	26.11.2014	30.11.2014	17.750,00
3	28.02.2015	28.02.2015	17.750,00	25.02.2015	28.02.2015	17.750,00
4	31.05.2015	31.05.2015	17.750,00	28.05.2015	31.05.2015	17.750,00
5	31.08.2015	31.08.2015	17.750,00	27.08.2015	31.08.2015	17.750,00
6	30.11.2015	30.11.2015	17.750,00	26.11.2015	30.11.2015	17.750,00
7	31.01.2016	31.01.2016	13.500,00	27.01.2016	31.01.2016	13.500,00
1	29.02.2016	29.02.2016	40.000,00	29.02.2016	29.02.2016	40.000,00
Um.						
Razem			160.000,00	Razem	29.02.2016	160.000,00
Stan spłat kapitału na dzień			09.03.2016	Wynosi		120.000,00
Zadłużenie kapitału na dzień			09.03.2016	Wynosi		0,00
Stan na k. 2013			631,23			631,23
Stan na k. 2014			4.576,78			4.576,78
Stan na k. 2015			2.753,15			2.753,15
Razem			7.961,16	Razem		7.961,16
N	31.01.2016	31.01.2016	136,32	27.01.2016	31.01.2016	136,32
N	29.02.2016	29.02.2016	95,34	24.02.2016	29.02.2016	95,34
Stan 1 kw. 2016			231,66			231,66
Stan na 09.03.2016			8.192,82	Stan na 09.03.2016		8.192,82
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ						0,00
Następna spłata odsetek upływa dnia:						

Wykonał(a) : Katarzyna Szczupakowska / dn. 09.03.2016 / 10:40:30

DATA OPERACJI – data dopuszczalnego opóźnienia dla operacji PLANU; data księgowania dla operacji FAKTYCZNYCH  
DATA ROZLICZENIA – data wymagalności dla operacji PLANU; data uwzględnienia dla operacji FAKTYCZNYCH

wpk. 22.01.2015

De 388/15 WFOŚiGW  
Toruń

KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA

wg dat operacji  
do dnia: 19.01.2015

UMOWA NR: **PB13035** / OA-wnc z dn. 12.08.2013 Aneks nr T01

ZADANIE Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu.

KONTRAHENT POWIAT ŚWIECKI

ADRES 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera 9

BANK Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy NR KONTA 81 1320 1117 2035 3142 2000  
0008

KWOTA UMOWY **160.000,00** KOSZT ZADANIA 251.768,34

DATA ROZPOCZĘCIA 01.06.2013 DATA ZAKOŃCZENIA 31.10.2013

WSKAŹNIK PROCENTOWY 70.00 SPŁATY ODSETEK CO 1 (m-c)

SPŁATA POŻYCZKI DO 31.08.2016 DATA PIERWSZYCH ODSETEK 31.01.2015

WYPŁATY PLANOWANE				WYPŁATY FAKTYCZNE		
RATA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA
1	14.11.2013	14.11.2013	160.000,00	14.11.2013	14.11.2013	160.000,00
	Razem		160.000,00	Razem		160.000,00
SPŁATY PLANOWANE				SPŁATY FAKTYCZNE		
RATA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA
1	31.08.2014	31.08.2014	17.750,00	27.08.2014	31.08.2014	17.750,00
2	30.11.2014	30.11.2014	17.750,00	26.11.2014	30.11.2014	17.750,00
3	28.02.2015	28.02.2015	17.750,00			0,00
4	31.05.2015	31.05.2015	17.750,00			0,00
5	31.08.2015	31.08.2015	17.750,00			0,00
6	30.11.2015	30.11.2015	17.750,00			0,00
7	29.02.2016	29.02.2016	17.750,00			0,00
8	31.05.2016	31.05.2016	17.750,00			0,00
9	31.08.2016	31.08.2016	18.000,00			0,00
	Razem		160.000,00	Razem		35.500,00
Stan spłat kapitału na dzień			19.01.2015	Wynosi		35.500,00
Zadłużenie kapitału na dzień			19.01.2015	Wynosi		124.500,00
Stan na k. 2013			631,23			631,23
Stan na k. 2014			4.576,78			4.576,78
	Razem		5.208,01	Razem		5.208,01
P	31.01.2015	31.01.2015	317,22			0,00
P	28.02.2015	28.02.2015	286,52			0,00
P	31.03.2015	31.03.2015	271,99			0,00
P	30.04.2015	30.04.2015	263,22			0,00
P	31.05.2015	31.05.2015	271,99			0,00
P	30.06.2015	30.06.2015	219,45			0,00
P	31.07.2015	31.07.2015	226,77			0,00
P	31.08.2015	31.08.2015	226,77			0,00
P	30.09.2015	30.09.2015	175,68			0,00
P	31.10.2015	31.10.2015	181,54			0,00
P	30.11.2015	30.11.2015	175,68			0,00
P	31.12.2015	31.12.2015	136,32			0,00
Stan na k. 2016			670,27			0,00
Stan 1 kw. 2015			875,73			0,00
Stan 2 kw. 2015			754,66			0,00
Stan 3 kw. 2015			629,22			0,00
Stan 4 kw. 2015			493,54			0,00
Stan na 19.01.2015			5.525,23	Stan na 19.01.2015		5.208,01
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ			31.01.2015	317,22		
Następna spłata odsetek upływa dnia:				28.02.2015		

Wykonał(a) : Wiesława Muzalewska / dn. 19.01.2015 / 13:43:04

DATA OPERACJI – data dopuszczalnego opóźnienia dla operacji PLANU; data księgowania dla operacji FAKTYCZNYCH  
DATA ROZLICZENIA – data wymagalności dla operacji PLANU; data uwzględnienia dla operacji FAKTYCZNYCH

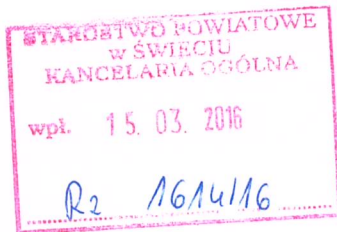




DUK.4301.073.12

Toruń, 09.03.2016 r.

L.dz. 1332/16



FN

**Powiat Świecki**  
**ul. Gen. Józefa Hallera 9**  
**86 – 100 Świecie**

*dotyczy:* wniosku o umorzenie pożyczki nr PB13036/OA-wnc z dnia 12.08.2013 roku udzielonej na zadanie pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu”.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu informuje, że Rada Nadzorcza **Uchwałą nr 18/16 z dnia 29.02.2016 roku**, umorzyła Państwu kwotę: **30.000,00 zł**, tj. **25,00 %** pożyczki nr PB13036.

W załączeniu przesyłamy kartę rozliczenia zadania.

z powrotem

Prezes Zarządu  
*[Signature]*  
Ewelina Kawka-Patek

Załącznik:

Karta planowanego rozliczenia.

K Sz.

WFOŚiGW  
Toruń

**KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA**

wg dat operacji  
do dnia: **09.03.2016**

UMOWA NR: **PB13036** / OA-wnc

z dn. 12.08.2013

Aneks nr 02

ZADANIE Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu.

KONTRAHENT POWIAT ŚWIECKI

ADRES 86-100 Świecie, ul. Gen.Józefa Hallera 9

BANK PKO BP S.A

NR KONTA 16 1020 1811 0000 0002 0269  
3877

KWOTA UMOWY

**120.000,00** KOSZT ZADANIA

494.336,43

DATA ROZPOCZĘCIA

01.05.2013 DATA ZAKOŃCZENIA

31.12.2013

WSKAŹNIK PROCENTOWY

70.00 SPŁATY ODSETEK CO

1 (m-c)

SPŁATA POŻYCZKI DO

29.02.2016 DATA PIERWSZYCH ODSETEK

WYPŁATY PLANOWANE				WYPŁATY FAKTYCZNE		
RATA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA
1	02.12.2013	02.12.2013	120.000,00	02.12.2013	02.12.2013	120.000,00
Razem			120.000,00	Razem	02.12.2013	120.000,00
SPŁATY PLANOWANE				SPŁATY FAKTYCZNE		
RATA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA
1	31.08.2014	31.08.2014	13.300,00	27.08.2014	31.08.2014	13.300,00
2	30.11.2014	30.11.2014	13.300,00	26.11.2014	30.11.2014	13.300,00
3	28.02.2015	28.02.2015	13.300,00	25.02.2015	28.02.2015	13.300,00
4	31.05.2015	31.05.2015	13.300,00	28.05.2015	31.05.2015	13.300,00
5	31.08.2015	31.08.2015	13.300,00	27.08.2015	31.08.2015	13.300,00
6	30.11.2015	30.11.2015	13.300,00	26.11.2015	30.11.2015	13.300,00
7	31.01.2016	31.01.2016	10.200,00	27.01.2016	31.01.2016	10.200,00
1	29.02.2016	29.02.2016	30.000,00	29.02.2016	29.02.2016	30.000,00
Um.						
Razem			120.000,00	Razem	29.02.2016	120.000,00
Stan spłat kapitału na dzień			09.03.2016	Wynosi		90.000,00
Zadłużenie kapitału na dzień			09.03.2016	Wynosi		0,00
Stan na k. 2013			295,89			295,89
Stan na k. 2014			3.432,74			3.432,74
Stan na k. 2015			2.066,32			2.066,32
Razem			5.794,95	Razem		5.794,95
N	31.01.2016	31.01.2016	102,43	27.01.2016	31.01.2016	102,43
N	29.02.2016	29.02.2016	71,51	24.02.2016	29.02.2016	71,51
Stan 1 kw. 2016			173,94			173,94
Stan na 09.03.2016			5.968,89	Stan na 09.03.2016		5.968,89
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ						0,00
Następna spłata odsetek upływa dnia:						

Wykonał(a) : Katarzyna Szczupakowska / dn. 09.03.2016 / 10:41:10

DATA OPERACJI – data dopuszczalnego opóźnienia dla operacji PLANU; data księgowania dla operacji FAKTYCZNYCH  
DATA ROZLICZENIA – data wymagalności dla operacji PLANU; data uwzględnienia dla operacji FAKTYCZNYCH

wpl. 22.01.2015

22 689/15 WFOŚiGW  
Toruń

KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA

wg dat operacji  
do dnia: 19.01.2015

UMOWA NR: **PB13036** / OA-wnc z dn. 12.08.2013 Aneks nr T02

ZADANIE Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu.

KONTRAHENT POWIAT ŚWIECKI

ADRES 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera 9

BANK Bank Poczty S.A. w Bydgoszczy NR KONTA 81 1320 1117 2035 3142 2000  
0008

KWOTA UMOWY **120.000,00** KOSZT ZADANIA 494.336,43

DATA ROZPOCZĘCIA 01.05.2013 DATA ZAKOŃCZENIA 31.12.2013

WSKAŹNIK PROCENTOWY 70.00 SPŁATY ODSETEK CO 1 (m-c)

SPŁATA POŻYCZKI DO 31.08.2016 DATA PIERWSZYCH ODSETEK 31.01.2015

WYPŁATY PLANOWANE				WYPŁATY FAKTYCZNE			
RATA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	
1	02.12.2013	02.12.2013	120.000,00	02.12.2013	02.12.2013	120.000,00	
	Razem		120.000,00	Razem		120.000,00	
SPŁATY PLANOWANE				SPŁATY FAKTYCZNE			
RATA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	DATA OPERACJI	DATA ROZLICZENIA	KWOTA	
1	31.08.2014	31.08.2014	13.300,00	27.08.2014	31.08.2014	13.300,00	
2	30.11.2014	30.11.2014	13.300,00	26.11.2014	30.11.2014	13.300,00	
3	28.02.2015	28.02.2015	13.300,00			0,00	
4	31.05.2015	31.05.2015	13.300,00			0,00	
5	31.08.2015	31.08.2015	13.300,00			0,00	
6	30.11.2015	30.11.2015	13.300,00			0,00	
7	29.02.2016	29.02.2016	13.300,00			0,00	
8	31.05.2016	31.05.2016	13.300,00			0,00	
9	31.08.2016	31.08.2016	13.600,00			0,00	
	Razem		120.000,00	Razem		26.600,00	
Stan spłat kapitału na dzień			19.01.2015	Wynosi		26.600,00	
Zadłużenie kapitału na dzień			19.01.2015	Wynosi		93.400,00	
Stan na k. 2013			295,89			295,89	
Stan na k. 2014			3.432,74			3.432,74	
Razem			3.728,63	Razem		3.728,63	
P	31.01.2015	31.01.2015	237,98			0,00	
P	28.02.2015	28.02.2015	214,95			0,00	
P	31.03.2015	31.03.2015	204,09			0,00	
P	30.04.2015	30.04.2015	197,51			0,00	
P	31.05.2015	31.05.2015	204,09			0,00	
P	30.06.2015	30.06.2015	164,71			0,00	
P	31.07.2015	31.07.2015	170,20			0,00	
P	31.08.2015	31.08.2015	170,20			0,00	
P	30.09.2015	30.09.2015	131,92			0,00	
P	31.10.2015	31.10.2015	136,32			0,00	
P	30.11.2015	30.11.2015	131,92			0,00	
P	31.12.2015	31.12.2015	102,43			0,00	
Stan na k. 2016			504,49			0,00	
Stan 1 kw. 2015			657,02			0,00	
Stan 2 kw. 2015			566,31			0,00	
Stan 3 kw. 2015			472,32			0,00	
Stan 4 kw. 2015			370,67			0,00	
Stan na 19.01.2015			3.966,61	Stan na 19.01.2015		3.728,63	
SPŁATY ODSETEK NA DZIEŃ			31.01.2015	237,98			
Następna spłata odsetek upływa dnia:				28.02.2015			

Wykonał(a) : Wiesława Muzalewska / dn. 19.01.2015 / 13:40:07

DATA OPERACJI – data dopuszczalnego opóźnienia dla operacji PLANU; data księgowania dla operacji FAKTYCZNYCH  
DATA ROZLICZENIA – data wymagalności dla operacji PLANU; data uwzględnienia dla operacji FAKTYCZNYCH