

Zestawienie spłat rat kredytowych i odsetkowych do spłaty w okresie od VI-XII 2006

lp	instytucja finansowa	nr umowy	raty w okresie VI- XII 2006	raty odsetkowe w okresie VI- XII 2006
1	PKO BP SA	310-1412978/3/II/6/2001	81 110,87	5 565,56
2	PKO BP SA	310-1412978/3/II/6/2002	295 354,50	25 298,00
3	PKO BP SA	310-13/3/II/10/2002	22 950,00	2 470,00
4	BGK	20/II/2012/2003	483 300,00	42 163,00
5	WFOŚiGW	300/04/04	20 000,00	1 323,00
6	WFOŚiGW	302/04/0A	34 922,00	3 045,00
7	WFOŚiGW	304/04/0A	24 600,00	2 145,00
8	WFOŚiGW	106/03/OAP	23 060,00	653,00
9	WFOŚiGW	555/03/OA	11 250,00	243,52
10	WFOŚiGW	553/03/OA	28 000,00	2 112,00
11	WFOŚiGW	305/04/0a/P	23 274,00	1 245,00
12	WFOŚiGW	309/04/OA/P	33 124,00	1 488,00
13	WFOŚiGW	301/04/OA/P	22 324,00	1 697,00
14	WFOŚiGW	807/04/OA/P	19 050,00	9 899,52
15	WFOŚiGW	809/04/OA	31 340,00	2 535,32
16	WFOŚiGW	808/04/OA/P	74 644,00	5 070,00
17	WFOŚiGW	32/05/PNZ	10 000,00	
18	WFOŚiGW	242/05/OA	11 144,86	2 707,00
19	BOŚ	umowa z 17.09.03		359 030,00
20	NFOŚ	66/2006/wn07/oa-io/p		
		razem	1 249 448,23	468 689,92
		Ogółem spłaty rat i rat odsetkowych		1 718 138,15

pliki spłaty kredyty.

Zestawienie zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisja obligacji
wg stanu na 31.05.06

lp	instytucja finansowa	nr umowy	kwota zadłużenia na 31.05.06
1	PKO BP SA	310-1412978/3/II/6/2001	81 110,87
2	PKO BP SA	310-1412978/3/II/6/2002	1 054 837,50
3	PKO BP SA	310-13/3/II/10/2002	76 500,00
4	BGK	20/II/2012/2003	1 449 900,00
5	WFOŚiGW	300/04/04	3 872,41
6	WFOŚiGW	302/04/0A	104 774,55
7	WFOŚiGW	304/04/0A	73 801,50
8	WFOŚiGW	106/03/OAP	23 060,00
9	WFOŚiGW	555/03/OA	11 250,00
10	WFOŚiGW	553/03/OA	28 000,00
11	WFOŚiGW	305/04/0a/P	34 911,00
12	WFOŚiGW	309/04/OA/P	33 124,00
13	WFOŚiGW	301/04/OA/P	55 812,06
14	WFOŚiGW	807/04/OA/P	19 050,00
15	WFOŚiGW	809/04/OA	156 660,00
16	WFOŚiGW	808/04/OA/P	373 213,99
17	WFOŚiGW	32/05/PNZ	41 595,69
18	WFOŚiGW	242/05/OA	206 289,72
19	BOŚ	umowa z 17.09.03	10 000 000,00
20	NFOŚ	66/2006/wn07/oa-io/p	1 110 700,00

14 938 463,29

plik kredyty.xls