

Stan zobowiązań Gminy Lipno na dzień 30.06.2010 r.

lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	wartść nominalna	stan na początek roku	wypłaty	splaty	stan na koniec okresu	wartść nominalna	datazaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia splaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia splaty (rok, m-c, dzień)	czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2005-05-18	2006-06-20	2009-12-20	weksel
2	WFOŚiGW	0,00	umorzenie +	0,00	0,00	100 000,00	2005-12-19	2006-12-20	2009-06-20	weksel
3	WFOŚiGW	1 096 848,00	0,00	150 000,00	946 848,00	1 446 848,00	2006-08-25	2007-09-20	2012-09-20	weksel
4	PBS	0,00	0,00	0,00	0,00	87 343,61	2006-11-27	2007-11-30	2009-09-30	weksel
5	PBS	0,00	0,00	0,00	0,00	110 245,06	2007-07-26	2008-06-20	2009-11-20	weksel
6	PBS	184 038,28	0,00	60 000,00	124 038,28	344 038,28	2007-10-23	2008-09-20	2011-06-20	weksel
7	PBS	187 700,00		30 000,00	157 700,00	227 700,00	2008-07-03	2009-03-20	2011-12-20	weksel
8	PBS	50 000,00		50 000,00	0,00	124 882,02	2008-07-18	2009-06-20	2010-06-20	weksel
9	PBS	156 000,00		78 000,00	78 000,00	186 946,77	2008-09-29	2009-03-31	2010-12-01	weksel
10	PBS	301 500,00		100 000,00	201 500,00	351 500,00	2008-07-20	2009-03-31	2010-12-01	weksel
11	PBS	340 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	340 000,00	2009-06-23	2010-03-31	2011-12-30	weksel
12	PBS	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2009-09-17	2010-12-20	2012-12-20	weksel
13	PBS	127 401,77	49 029,73	150 000,00	254 726,35	570 000,00	2009-09-17	2010-03-20	2011-12-20	weksel
14	PBS	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2009-10-27	2010-12-20	2012-12-20	weksel
15	PBS	130 703,94	0,00	0,00	298 304,05	371 000,00	2009-12-09	2010-12-20	2012-12-20	weksel
16	PBS	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2010-06-11	2011-03-20	2013-12-20	weksel
17	PBS	0,00	0,00	0,00	376 171,20	400 000,00	2010-05-25	2011-03-20	2013-01-20	weksel
18	WFOŚiGW	0,00	umorzenie+	0,00	0,00	350 000,00	2007-11-16	2008-03-20	2009-12-20	weksel
19	WFOŚiGW	330 000,00		100 000,00	230 000,00	570 000,00	2007-12-17	2008-03-20	2010-12-20	weksel
20	WFOŚiGW	240 000,00		50 000,00	190 000,00	300 000,00	2008-09-02	2008-06-20	2010-06-20	weksel
21	WFOŚiGW	1 000 000,00	0,00	20 000,00	980 000,00	1 000 000,00	2009-10-21	2010-03-22	2014-06-20	weksel
22	WFOŚiGW	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2009-10-21	2010-09-20	2013-09-20	weksel
23	BGK	0,00	0,00	0,00	133 730,00	327 962,00	2010-04-20	2010 rok	2010 rok	wyprzedz. finans . EFRROW
		4 804 191,99	49 029,73	828 000,00	5 091 017,88	8 148 472,74				
	WFOŚiGW	3 016 848,00	0,00	320 000,00	2 696 848,00					
	PBS	1 787 343,99	49 029,73	508 000,00	2 260 439,88					
	BGK	0,00	0,00	0,00	133 730,00					2 394 169,88
		4 804 191,99	49 029,73	828 000,00	5 091 017,88					

.....  
Główny księgowy

2010-06-16  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki