

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Македонски Брод
 Извештаен период : 01.01.2022 година до 31.12.2022 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештај: 25.01.2023
 (ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени транши (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот	
1	Договор за под-заем бр.МСИП/58 иАнекс бр.1 на Договор за под-заем бр.МСИП/58	Долгорочно домашно задолжување во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународна банка за обнова и развој-Светска банка	Министерство за финансии - Проект за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународна банка за обнова и развој-Светска банка	Денари	62.407.678	шест месечен	13 години	3 години	62.407.299	не	полугодишни	10.08.2019	10.02.2019	10.02.2017	10.02.2029		6.815	10.02.2017		6.815	15/02/2017					
1																	21.645	10.08.2017		21.645	11.08.2017					
2																	35.107	10.02.2018		35.107	14.02.2018					
3																	45.991	10.08.2018		45.991	08.08.2018					
4																	56.118	10.02.2019		56.118	11.02.2019					
5																	3.120.370	10.08.2019				3.120.370	83.794		62.407.299	
																	3.120.370	10.08.2019	3.120.370	197.004	25.11.2019			62.407.299	59.286.929	
																	3.120.370	10.02.2020	1.620.370	28.412	12.02.2020	1.500.000				
6																	1.500.000	10.02.2020	200.000		21.02.2020	1.300.000				
																	1.300.000	10.02.2020	100.000		28.02.2020	1.200.000				
																	1.200.000	10.02.2020	400.000		04.03.2020	800.000				
																	800.000	10.02.2020	100.000		10.03.2020	700.000				
																	700.000	10.02.2020	100.000		23.03.2020	600.000	59.286.929	56.766.559		
7																	600.000	10.02.2020	100.000		10.04.2020	500.000				
																	500.000	10.02.2020	100.000		23.04.2020	400.000				
																	400.000	10.02.2020	100.000		08.05.2020	300.000				
																	300.000	10.02.2020	150.000		19.05.2020	150.000				
																	150.000	10.02.2020	150.000		04.06.2020	0	56.766.559	56.166.559		
																	3.120.370	10.08.2020	1.200.000	35.214	14.08.2020	1.920.370				
																	1.920.370	10.08.2020		22.651	01.09.2020	1.920.370				
																	1.920.370	10.08.2020	200.000		07.09.2020	1.720.370				
																	1.720.370	10.08.2020	220.370		18.09.2020	1.500.000	56.166.559	54.546.189		
																	1.500.000	10.08.2020	400.000		20.10.2020	1.100.000				
																	1.100.000	10.08.2020	300.000	33.304	26.10.2020	800.000				
																	800.000	10.08.2020	800.000	9.960	05.11.2020	0				
																	0	10.08.2020	0	754	18.12.2020	0	54.546.189	53.046.189		
																	3.120.370	10.02.2021	1.500.000	19.550	08.02.2021	1.620.370				
																	1.620.370	10.02.2021	620.370		18.03.2021	1.000.000				
																	1.000.000	10.02.2021		14.805	24.03.2021	1.000.000	53.046.189	50.925.819		
																	1.000.000	10.02.2021	400.000		14.04.2021	600.000				
																	600.000	10.02.2021	400.000		21.04.2021	200.000				
																	200.000	10.02.2021	200.000		06.05.2021	0				
																		14.349	10.02.2021		14.349	17.05.2021		50.925.819	49.925.819	
																					500.000	29.07.2021				
																	2.620.370	10.08.2021	400.000	541	18.08.2021	2.220.370				
																	2.220.370	10.08.2021	200.000		25.08.2021	2.020.370				

															2.020.370		10.08.2021	200.000		13.09.2021	1.820.370																			
															27.011		30.09.2021					27.011		49.925.819	48.625.819															
															1.820.370	27.011	10.08.2021	400.000	27.011	07.10.2021	1.420.370																			
															1.420.370		10.08.2021	352.000		14.10.2021	1.068.370																			
															1.068.370		10.08.2021	600.000		20.10.2021	468.370																			
															468.370		10.08.2021	450.000		03.11.2021	18.370																			
															18.370		10.08.2021	18.370		19.11.2021	0																			
															8.396		10.08.2021		8.396	14.12.2021	0																			
															8.416		10.08.2021		8.416	30.12.2021	0		48.625.819	46.805.449																
															536		10.02.2022		536	10.02.2022	0																			
															3.120.370		10.02.2022	1.500.000		11.02.2022	1.620.370		46.805.449	45.305.449																
															1.620.370		10.02.2022	328.291		27.04.2022	1.292.079																			
															1.292.079		10.02.2022	328.291		27.05.2022	963.788		45.305.449	44.648.867																
															3.120.370		10.08.2022	300.000		15.06.2022	2.820.370		44.648.867	44.348.867																
															2.820.370		10.08.2022	300.000		08.07.2022	2.520.370																			
															2.520.370		10.08.2022	300.000		20.07.2022	2.220.370																			
															2.220.370		10.08.2022	300.000		05.08.2022	1.920.370		44.348.867	43.448.867																
																999	15.07.2022		999	08.07.2022	0																			
															688	15.08.2022		688	05.08.2022	0																				
															4.393	10.08.2022		4.393	12.08.2022	0																				
															339	10.08.2022		339	12.08.2022	0																				
															6.714	15.09.2022		6.714	05.09.2022	0																				
															963.788	10.02.2022	324.074			08.07.2022	639.714																			
															639.714	10.02.2022	324.074			05.08.2022	315.640																			
															315.640	10.02.2022	315.640			05.09.2022	0		43.448.867	42.485.079																
															1.920.370	10.08.2022	274.340			25.11.2022	1.646.030		42.485.079	42.210.739																
															8.629	10.08.2022		8.629	25.11.2022	0																				
															4.629	10.08.2022		4.629	15.12.2022	0																				
															3.120.370	2.10.2023	1.200.000			12.15.2022	1.920.370		42.210.739	41.010.739																

Забелешки:

						Ануитетот кој доспева на 10.08.2022 година го плаќаме врз основа на Договор за регулирање на долг ,согласно амортизационо план, истовремено подмируваме и обврски по ануитет кој доспева на 10.02.2023
--	--	--	--	--	--	--

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валуџа)

Реден	Ознака на	Назив на кредитот и	Замоглавач	Оригинали	Износ	Каматна стапка	Рок на	Грејс	Износ на повлечени твании (во	Гарантира и кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главнина	Датум на отплата на камата	Достасана обврска (во извештајниот период)	Датум на достасува	Платена обврска (во извештајниот период)	Датум на отплата	Достасана неплатена обврска (во извештајниот	Состојба на долгот за извештајниот период**	Замопримач (назив на
-------	-----------	---------------------	------------	-----------	-------	----------------	--------	-------	-------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---	--------------------	---	------------------	---	---	----------------------

број	кредит	намена	валута	%	отплата	период	оригинална валута	(да/не)	(а, б, в, г, д)	Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	ње на обврската	Главница	Камата	на обврската	Главница	Камата	на почетокот	на крајот	(ЛП)
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								

Забелешки:

Лице за контакт: Милена Лозаноска
Име и презиме и телефонски број 045 274-810

Овластено лице (печат и потпис):
м-р Жарко Ристески с.р.

* а)месечно; б)квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;
** Податоците се однесуваат на главнина на долгот