

Образец КЗ

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

Општина: Македонски Брод
 Извештаен период : 1.1.2023 година до 31.12.2023 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештај 17.01.2024
 (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 трансии (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)		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 општинскиот е на услуги(МСИП2). За изградба на локален пат од Р104 до с.Звечан и изградба на локален пат од с.Заград до с.Волче и	Министерст во за финансии - Проект за подобрување на општинскиот е на услуги финансиран со заем од Меѓународна банка за обнова и развој-Светска банка	Денари	62.407.678	шест месече	13 години	3 години	62.407.299	не	полугодиш	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	83.794	10.08.2019				3.120.370	83.794		62.407.299	59.286.929	
																	3.120.370	197.004	10.08.2019	3.120.370	197.004	25.11.2019			62.407.299	59.286.929		
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	35.214	10.08.2020	1.200.000	35.214	14.08.2020	1.920.370					
																	1.920.370	22.651	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	33.304	10.08.2020	300.000	33.304	26.10.2020	800.000					
																	800.000	9.960	10.08.2020	800.000	9.960	05.11.2020	0					
																	0	754	10.08.2020	0	754	18.12.2020	0		54.546.189	53.046.189		
																	3.120.370	19.550	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	14.805	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		
																						06.05.2021	0					
																						29.07.2021						
																	2.620.370	541	10.08.2021		400.000	541	18.08.2021	2.220.370				

Забелешки:

Ануитетот кој доспева на 10.02.2023 година во овој квартал е целосно исплатен. До спеана е рата од 202.910 ден по договор за регулирање на долг со доспевање на 10.08.2023 на вкупен износ од 1.420.370ден

Долг на ЈП основани од општината

(во ориџин)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		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	Датум на отплата на обврската	Главница		Камата	на почетокот	на крајот				
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

* а) месечно; б) квартално; в) полугодично; г) годишно; д) друго;

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот