

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 31.03.2022 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештај: 18.04.2022
 (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* (а, б, в, г,д)	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 и Анекс 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	полугодишна	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
																3.120.370	197.004	10.08.2019	3.120.370	197.004	25.11.2019			62.407.299	59.286.929	
																3.120.370	28.412	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	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		
																					29.07.2021					
																2.620.370	541	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			

Забелешки:

--

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Засмодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансџи (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)		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**		Засмопримач (назив на ЈП)					
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		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) полугодишно; г) годишно; д) друго;

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот