

Образец КЗ

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

Општина: Македонски Брод
 Извештаен период : 1.1.2024 година до 30.06.2024 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештај 22.07.2024
 (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 Меѓународна банка за обновна 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	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		

																	4.823	28/02/2024		4.823	28/02/2024											
																	4.125	29/03/2024		4.125	29.03.2024										35.744.339	33.232.699
																	202.910	30/04/2024		202.910	02.05.2024											
																	202.910	31/05/2024		202.910	02.05.2024											
																	202.910	30/06/2024		202.910	03.06.2024											
																	1.420.370	10/02/2024		1.420.370	03.06.2024											
																	2.994	30/04/2024		2.994	02.05.2024											
																	998	30/06/2024		998	03.06.2024										33.232.699	31.203.599

Забелешки:

	Во овој квартал целосно е подмирен ануитетот со доспевање 10.02.2024 г
--	------------------------------------------------------------------------

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)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	доставена неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**										
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		Главница	Камата	почетококт	на крајот									
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		

Забелешки:

--	--

Лице за контакт: Милена Лозанска
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