

Št. dokumenta: 10000011049/1
 Status: Sprejet

OBČINA ZREČE
 CESTA NA ROGLO 13 B
 3214 ZREČE

Stanje zadolženosti

Letno poročilo za leto 2015

Naziv pogodbe	Št. pog./v.p.	Dat. podp.	Val.	Upnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje zač.	Črpanja	Odplačila	Stanje kon.	Kr. del dolga	Dol. del dolga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UNICREDIT BANK-OŠ,VRTEC STRANICE	038270/1	16.12.2005	EUR	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	Dolgoročni	Domač	Dolg	237.926,60	0,00	37.567,20	200.359,40	37.567,32	162.792,08
PBS-STANOVANJA	1725/07-381	31.05.2007	EUR	POŠTNA BANKA SLOVENIJA E D.D. BA	Dolgoročni	Domač	Dolg	7.304,00	0,00	2.920,80	4.383,20	2.921,28	1.461,92
BANKA CELJE-INVESTICIJE 2010	062737/2	03.08.2010	EUR	BANKA CELJE D.D. združitev z A	Dolgoročni	Domač	Dolg	397.436,00	0,00	25.641,00	371.795,00	25.641,00	346.154,00
STAN.SKLAD RS-STANOVANJA	XXXVIII-18	13.12.2005	EUR	STANOVA NJSKI SKLAD REPUBLIKE S	Dolgoročni	Domač	Dolg	26.627,18	0,00	1.640,94	24.986,24	1.492,11	23.494,13
EKO SKLAD-BANKA KOPER	295-062	21.10.1994	EUR	BANKA KOPER D.D.	Dolgoročni	Domač	Dolg	1.725,38	0,00	1.725,38	0,00	0,00	0,00
UNICREDIT BANK-INVESTICIJE 2011	1083/2011	23.06.2011	EUR	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	Dolgoročni	Domač	Dolg	676.923,20	0,00	41.025,60	635.897,60	41.025,60	594.872,00
HYPO ALPE ADRIA BANK 58809739- -INVEST.2012		03.07.2012	EUR	HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	Dolgoročni	Domač	Dolg	1.525.640,00	0,00	87.180,00	1.438.460,00	87.179,52	1.351.280,48
BANKA CELJE-OŠ,VRTEC38270/1 STRANICE		16.12.2005	EUR	BANKA CELJE D.D. združitev z A	Dolgoročni	Domač	Dolg	31.297,24	0,00	25.037,52	6.259,72	6.259,36	0,36
BKS BANK AG-INVESTICIJE 2011	51000580/11	06.12.2011	EUR	BKS BANK AG	Dolgoročni	Domač	Dolg	255.000,00	0,00	15.000,00	240.000,00	13.750,00	226.250,00
STAN.SKLAD RS-STANOVANJSKI BLOK	2223-13/01- XXXIII-17	12.11.2002	EUR	STANOVA NJSKI SKLAD REPUBLIKE S	Dolgoročni	Domač	Dolg	153.248,15	831,97	18.077,55	136.002,57	17.332,72	118.669,85

DELAVSKA HRANILNICA- 20-51-50002 INVEST.2013	20.09.2013	EUR	DELAVSKA HRANILNI CA D.D.	Dolgoročni	Domač	Dolg	419.066,60	0,00	29.933,40	389.133,20	29.933,40	359.199,80
---	------------	-----	---------------------------------	------------	-------	------	------------	------	-----------	------------	-----------	------------

Sumarni podatki:

Vsi zneski so v EUR.

	Stanje konec preteklega obdobja	Vsota črpanj	Vsota odplačil	Stanje na koncu obdobja	Kratkoročni del dolga	Dolgoročni del dolga
SKUPAJ OBČINE - POSJILA	3.732.194,35	831,97	285.749,39	3.447.276,93	263.102,31	3.184.174,62
Dolgoročni	3.732.194,35	831,97	285.749,39	3.447.276,93	263.102,31	3.184.174,62