

PRZYCHODY i ROZCHODY 2020 ROK

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 304 839,00
	Rozchody ogółem :		
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 372 000,00
	1. Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku 31.01.2020 30 000,00 28.02.2020 40 000,00 razem		70 000,00
	2. Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku 31.01.2020 35 000,00 28.02.2020 35 000,00 31.03.2020 35 000,00 30.04.2020 35 000,00 29.05.2020 35 000,00 30.06.2020 35 000,00 31.07.2020 35 000,00 31.08.2020 35 000,00 30.09.2020 35 000,00 30.10.2020 35 000,00 30.11.2020 35 000,00 31.12.2020 35 000,00 razem		420 000,00
	3. Kredyt BS Ślesin Nr 144/0/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku 31.01.2020 12 500,00 28.02.2020 12 500,00 31.03.2020 12 500,00 30.04.2020 12 500,00 29.05.2020 12 500,00 30.06.2020 12 500,00 31.07.2020 12 500,00 31.08.2020 12 500,00 30.09.2020 12 500,00		150 000,00

	30.10.2020 12 500,00 30.11.2020 12 500,00 31.12.2020 12 500,00 razem		
	4. Kredyt BS Ślesin Nr 178/0/2016 na pokrycie deficytu w 2016 roku 31.01.2020 16 000,00 28.02.2020 16 000,00 31.03.2020 16 000,00 30.04.2020 16 000,00 29.05.2020 16 000,00 30.06.2020 16 000,00 31.07.2020 16 000,00 31.08.2020 16 000,00 30.09.2020 16 000,00 30.10.2020 16 000,00 30.11.2020 16 000,00 31.12.2020 16 000,00 razem		192 000,00
	5. Kredyt BPS S.A. o/Łódź Nr 3518928/146/JST/POZ/17 na pokrycie deficytu w 2017 roku 31.01.2020 37 000,00 28.02.2020 37 000,00 29.03.2020 37 000,00 30.04.2020 37 000,00 29.05.2020 37 000,00 28.06.2020 37 000,00 31.07.2020 37 000,00 31.08.2020 37 000,00 30.09.2020 37 000,00 30.10.2020 37 000,00 30.11.2020 37 000,00 30.12.2020 37 000,00 razem		444 000,00
	6. Kredyt BS Ślesin Nr 107/0/2018 na pokrycie deficytu w 2018 roku 31.01.2020 8 000,00 28.02.2020 8 000,00 31.03.2020 8 000,00 30.04.2020 8 000,00 29.05.2020 8 000,00 30.06.2020 8 000,00 31.07.2020 8 000,00 31.08.2020 8 000,00 30.09.2020 8 000,00 30.10.2020 8 000,00 30.11.2020 8 000,00 31.12.2020 8 000,00 razem		96 000,00