

Rozliczenie emisji obligacji

Data emisji obligacji	kwota	Przeznaczenie	kwota wydatków
30.08.2013	1 300 000,00	Zapłata faktur Flisbud+ inni wykonawcy-inw."Park rekreacji Zoom Natury"	88 500,00
		Zapłata faktur podwykonawcy Flisbud - inw " Rewitalizacja historycznego centrum Janowa Lubelskiego"	704 900,00
		Wydatki ZOSIP	280 016,87
		Zapłata bieżących faktur + dotacja Janowianka	226 583,13
		Razem wydatki	1 300 000,00
25.09.2013	4 100 000,00	Spłata kredytu w BGK wraz z odsetkami	3 367 372,12
		Zapłata podwykonawcy Krak Invest -Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Wieleba	172 736,18
		Zapłata faktur+ wydatki bieżące	361 841,70
		Spłata raty kredytu BRE Bank	100 000,00
		Zapłat faktur podwykonawcy Flisbud -inw " Rewitalizacja historycznego centrum Janowa Lubelskiego"	98 050,00
		Razem wydatki	4 100 000,00
19.12.2013	2 600 000,00	Rata pożyczki NFOŚi GW	150 490,00
		Faktury + bieżące wydatki	209 300,90
		Razem wydatki	359 790,90
	8 000 000,00		

Pozostało do wykorzystania	2 240 209,10
-----------------------------------	---------------------

Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami	3 686 290,66
Wydatki inwestycyjne	1 064 186,18
Razem	4 750 476,84