

Образец К2
Квартален извештај за Достасани пеннамирени обврски

Општина: **Петрино**
Квартал: **04 01.01.2023 до 30.09.2023**
Датум на поднесување на извештајот: **31.10.2023 година**
(деп. месца, година)

| Месеци | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена | | Вкупно |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|
| | | | уложени | неуложени | |
| Јануари | 6.198.025 | 6.210.128 | 3.001.000 | 5.128.498 | 20.537.651 |
| Февруари | 5.125.000 | 6.235.326 | 2.985.026 | 1.941.792 | 16.287.144 |
| Март | 5.286.425 | 6.023.425 | 2.405.070 | 2.025.326 | 4.430.396 |
| април | 4.012.356 | 5.236.987 | 2.382.344 | 3.562.498 | 15.194.185 |
| мај | 5.243.698 | 6.012.356 | 3.012.456 | 4.635.124 | 18.903.634 |
| јуни | 3.856.231 | 5.663.578 | 2.123.564 | 3.422.405 | 15.065.778 |
| јули | 4.723.561 | 6.123.451 | 2.726.510 | 4.102.565 | 17.675.887 |
| август | 4.015.623 | 5.023.658 | 2.235.689 | 3.477.401 | 5.713.090 |
| септември | 2.917.926 | 4.523.123 | 1.988.456 | 3.072.456 | 12.441.961 |
| октомври | | | | | |
| ноември | | | | | |
| декември | | | | | |

Долгот по основ на заокружување МСПИ/45, од 2018 год. е започнат да се отплаќа, во март 2018 беше исплатена првата рата, на вкупен износ од 2.832.740,00 ден (главнина за кредит и камата за кредит), а втората рата беше исплатена пред да довгаса за илјаќиње, што значи дека вкупниот износ по основ на отплата на кредит изнесува 5.665.480,00 ден. Третата рата е исплатена во Јануар 2019 год., и вкупно отплатениот долг по основ на кредити изнесува 8.497.697,00 ден. Четвртата рата довгаса за илјаќиње во август и истата беше отплатена според новиот амортизационен план доставен од Министерството за финансии, со нова ревидирана рата од главнина и истата изнесува 1.274.939,00 ДЕН. Истата е исплатена во февруар 2021 беше исплатена седмата рата. Во април 2021 се исплати осма рата. Деветта рата исплатена во февруар 2022 год. Единасетта рата е исплатена во февруар 2023 год. Двадесетта рата исплатена во август 2023.

| Раскопана ставка | Вкупно обврски |
|------------------|----------------------|
| 401 | 1 |
| 402 | |
| 403 | |
| 404 | |
| 411 | |
| 412 | |
| 413 | |
| 414 | 7.000,00 |
| 420 | 622.642,00 |
| 421 | 620.349,00 |
| 423 | 3.746.970,00 |
| 424 | 1.325.206,00 |
| 425 | 1.376.134,00 |
| 426 | 656.109,00 |
| 427 | |
| 451 | |
| 452 | |
| 453 | |
| 461 | |
| 462 | |
| 463 | |
| 464 | 324,00 |
| 465 | |
| 471 | |
| 472 | |
| 473 | |
| 474 | |
| 480 | |
| 481 | 3.879.226,00 |
| 482 | |
| 483 | |
| 484 | |
| 485 | 8.000,00 |
| 486 | |
| 487 | |
| 488 | |
| 489 | |
| 491 | |
| 492 | |
| 493 | |
| Total | 12.441.961,00 |

Вкупните обврски на Општина Петрино, заклучно со ЈУНИ 2023 ГОД изнесуваат 17.675.887,00 денари.
Обврските за месец АВГУСТ 2023 год. изнесуваат 14.752.371,00 денари.
Обврските за месец СЕПТЕМВРИ 2023 изнесуваат 12.441.961,00 денари.

Листе за копјаџт : МАРИЈА НАЦЕВА



Општинско јуниорат И листице

