

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 997813777

ΣΗΜ: Στις 31/12/2019 το Τ.Π. & Δ. ενσωμάτωσε τα δύο δάνεια της ΕΔΑΝΑΛ στον ΔΗΜΟ.
Έτσι το 2020 θα πληρώσουμε το πρώτο πεντάμηνο τις δόσεις δανείου της ΕΔΑΝΑΛ για το έτος 2019 και μέσω της επιπλέον παρακράτησης της τακτικής μας μέχρι στις 31/12/2020 και την δόση του 2020.

ΕΤΟΣ 2019**(α) ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & ΕΔΑΝΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ**

(α) ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & ΕΔΑΝΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ										ΚΩΔ. ΔΑΝ.	15/12216/00 / ..	ΔΗΜΟΣ	
ΠΗΓΗ:		Κινήσεις Δανείων για ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ- 22/01/2020 - Τα.Π. & Δανείων							ΚΑΙ	ΚΩΔ. ΔΑΝ.	15/00923/00 / ..	ΕΔΑΝΑΛ	
	31/12/2018	ΕΤΗ		από 2019	ΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2019			31/12/2019			2019 & 2020		31/12/2019
Α/Α ΔΑΝ.	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΗΜΕΡΟΜ. ΛΗΞΗΣ	ΥΠΟΛ. ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 2019	ΤΟΚΟΣ 2019	ΔΟΣΗ ΔΑΝ. 2019	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	ΤΟΚΟΙ ΟΦΕΙΛ. 2020- ΛΗΞΗ	ΣΥΝ. ΟΦΕΙΛ. 2020-ΛΗΞΗ	ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ ΕΤΟΥΣ		ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
01	233.822,21	16	31/12/2026	8	23.709,38	13.795,51	37.504,89	210.112,83	52.421,40	262.534,23	37.504,89	ο.κ.	0,00
02	13.783,88	14	31/12/2024	6	1.981,08	813,25	2.794,33	11.802,80	2.168,85	13.971,65	2.794,33	ο.κ.	0,00
05	1.211,53	11	31/12/2021	3	380,93	71,48	452,41	830,60	74,22	904,82	452,41	ο.κ.	0,00
06	6.600,61	12	31/12/2022	4	1.511,07	389,44	1.900,51	5.089,54	611,99	5.701,53	1.900,51	ο.κ.	0,00
07	5.114,00	16	31/12/2026	8	518,55	301,73	820,28	4.595,45	1.146,51	5.741,96	820,28	ο.κ.	0,00
09	179.581,17	14	31/12/2024	6	25.810,15	10.595,29	36.405,44	153.771,02	28.256,18	182.027,20	36.405,44	ο.κ.	0,00
10	194.315,57	18	31/12/2028	10	14.050,80	13.640,95	27.691,75	180.264,77	68.960,98	249.225,75	27.691,75	ο.κ.	0,00
11	62.054,65	16	31/12/2026	8	6.292,30	3.661,22	9.953,52	55.762,35	13.912,29	69.674,64	9.953,52	ο.κ.	0,00
12	322.617,73	15	31/12/2025	7	38.552,43	19.034,45	57.586,88	284.065,30	61.455,98	345.521,28	57.586,88	ο.κ.	0,00
13	496.216,71	18	31/12/2028	10	37.824,11	29.276,79	67.100,90	458.392,60	145.515,50	603.908,10	67.100,90	ο.κ.	0,00
14	109.917,62	16	31/12/2026	8	11.145,56	6.485,14	17.630,70	98.772,06	24.642,84	123.414,90	17.630,70	ο.κ.	0,00
15	101.525,80	12	31/12/2026	8	10.294,63	5.990,02	16.284,65	91.231,17	22.761,38	113.992,55	16.284,65	ο.κ.	0,00
				A.	172.070,99	104.055,27	276.126,26	1.554.690,49	421.928,12	1.976.618,61	276.126,26		
01 ΕΔ	193.934,80	17	31/12/2025	7	23.174,99	11.442,15	34.617,14	170.759,81	36.943,03	207.702,84	34.617,14	ο.κ.	0,00
02 ΕΔ	477.515,05	17	31/12/2027	9	41.726,71	28.173,39	69.900,10	435.788,34	123.412,46	559.200,80	69.900,10	ο.κ.	1.853,82
				B.	64.901,70	39.615,54	104.517,24	606.548,15	160.355,49	766.903,64	104.517,24		
Σ(α)	2.398.211,33			A.+B.	236.972,69	143.670,81	380.643,50	2.161.238,64	582.283,61	2.743.522,25	380.643,50		1.853,82
Ο.Κ Συμφωνεί με τα στοιχεία του Τ.Π.& Δαν. στις 17-1-2019)							+	Ο.Κ	Συμφωνεί με τα στοιχεία του Τ.Π.& Δαν. στις 22-1-2020)				
Τόκοι Υπερημερίας ΕΔΑΝΑΛ							1.853,82	31/12/2019					
							382.497,32						

ΕΔΑΝΑΛ	Τοκ/σιο 2019		Τοκοι Υπερη	ΙΣΟΝ	=	Υπ.52.01.01.00	Υπολ. οφειλόμενο στις 31/12/2019- ΒΛΕΠΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 22-1-20
	104.517,24	+	1.853,82	106.371,06	106.371,01	0,03	106.371,04
Θα μας κρατήσει επιπρόσθετα το 2020 το Τα.Π. & Δ							
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επαλήθευση της δόσης του έτους (2019) δηλ. της πρό τελευταίας στήλης γίνεται βάσει τύπου [Συνολική Οφειλή 2020 έως(-) Λήξη / (διά) (Υπολ. Δόσεις - (μείον)) 1 π.χ. Για το δάνειο 01 η επαλήθευση της δόσης του έτους 2019 γίνεται ως εξής: 262.534,23/ (8-1)= 262.534,13/7= 37.504,89 (o.k.)							



ΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΤΑΒΑΚΗΣ Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ