

Tartu linna 2022. a eelarve FINANTSEERIMISTEGEVUS

eurodes

Laenuleping	LAENUKOHUSTISTE PÕHIOSA				
	kehtivate lepingute algne kogumaht	31.12.2021 seisuga jääk	2022. aastal		31.12.2022 seisuga jääk
			uus laen	tagasi- makse	
Laenukohustised		92 014 097	15 982 500	10 710 373	97 286 224
Pangalaenud ja võlakirjad		91 998 822	15 900 000	10 681 543	97 217 279
VÕLAKIRJAD		9 820 800	0	917 300	8 903 500
AS LHV Varahaldus 2017. a võlakiri	5 490 000	3 952 800	0	384 300	3 568 500
NIB 2017. a võlakiri	8 000 000	5 868 000	0	533 000	5 335 000
PANGALAENUD		82 178 022	15 900 000	9 764 243	88 313 779
OP 2018. a laen	7 570 000	5 299 000	0	757 000	4 542 000
NIB 2018. a laen	6 800 000	5 440 001	0	453 334	4 986 667
NIB 2019. a laen	5 200 000	4 662 069	0	358 621	4 303 448
EIB 2020. a laen	6 950 000	5 791 667	0	1 158 333	4 633 334
EIB 2019. a laen	6 000 000	5 400 000	0	300 000	5 100 000
SEB 2019. a laen	6 490 000	5 192 000	0	649 000	4 543 000
SWB 2020. a laen	8 000 000	7 200 000	0	800 000	6 400 000
LHV Pank, laen (endine 2016.a Danske võlakiri)	11 687 000	11 687 000	0	0	11 687 000
LHV Pank, laen (endine 2015.a Danske võlakiri)	10 885 000	4 354 000	0	1 088 500	3 265 500
LHV Pank, laen (endine 2013.a Danske võlakiri)	9 977 548	1 995 508	0	997 755	997 753
LHV Pank, laen (endine 2013.a Danske võlakiri)	9 800 000	1 960 000	0	980 000	980 000
SEB laen 2016. a	1 000 000	788 382	0	49 793	738 589
SEB laen 2015. a	200 000	73 684	0	21 053	52 631
SEB laen 2014. a	150 000	45 868	0	14 876	30 992
Danske laen 2013. a	430 000	88 843	0	42 645	46 198
2021. a laen	0	22 200 000	0	2 093 333	20 106 667
Uus laen 2022. a	0	x	15 900 000	0	15 900 000
KAPITALIRENT		15 275	82 500	28 830	68 945
Kaur Trade OÜ kapitalirent 2022. a (Rakendusliku Kolledži CNC puidutöötlemiskeskus)		0	82 500	16 500	66 000
Swedbank Liising 2017. a (traktor)	46 917	7 625	0	7 625	0
Swedbank Liising 2020. a (traktor)	4 858	1 236	0	1 236	0
AS Luminor Bank 2020. a (kompaktlaadur)	12 450	6 414	0	3 469	2 945