

GRAD ZABOK

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

39265120858

OIB

28688

RKP BROJ

ZIVTOV TRG 10

Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	Prodaja stanova	724.994	82.719		642.275			
		Kred.pod.(KZŽ)	315.240	315.240		0			
		<b>UKUPNO</b>	<b>1.040.234</b>	<b>397.959</b>		<b>642.275</b>			
<b>UKUPNO (1+2)</b>			<b>1.040.234</b>	<b>397.959</b>		<b>642.275</b>			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
<b>UKUPNO (3+4)</b>									
<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>			<b>1.040.234</b>	<b>397.959</b>		<b>642.275</b>			

Tablica 2: Primitveni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primitveni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeca kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Zagrebačka banka		10.511.169	1.231.497		9.293.286	13.614	12.07.2006.	1.04.2020.
		<b>UKUPNO</b>		<b>10.511.169</b>	<b>1.231.497</b>		<b>9.293.286</b>			
<b>UKUPNO (1+2)</b>				<b>10.511.169</b>	<b>1.231.497</b>		<b>9.293.286</b>			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>								
<b>UKUPNO (3+4)</b>										
<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>				<b>10.511.169</b>	<b>1.231.497</b>		<b>9.293.286</b>			

**Tablica 3: Priljeni robni zajmovi i financijski najmovi**

<b>Red. br.</b>	<b>Robni zajmovi i financijski najmovi</b>	<b>Naziv pravne osobe</b>	<b>Opis</b>	<b>Stanje 1.1.</b>	<b>Stanje 31.12.</b>
<b>1</b>	Priljeni robni zajmovi				
		<b>UKUPNO</b>			
<b>2</b>	Financijski najmovi				
		<b>UKUPNO</b>			
<b>UKUPNO (1+2)</b>					

**Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove**

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim		216.354	216.354	
		1.2.	inozemnim				
		<b>UKUPNO (1.1+1.2)</b>			<b>216.354</b>	<b>216.354</b>	
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		<b>UKUPNO (2.1+2.2)</b>					

Datum: 18.02.2013.

Osoba za kontaktiranje: MIRA RAKOVAC

Telefon za kontakt: 049 587767

Odgovorna osoba: IVAN HANŽEK

Odgovorna osoba  
(potpis)

\_\_\_\_\_  
M.P.