

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								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	Prodaja stanova	362.880	86.899		275.981			
		UKUPNO	362.880	86.899		275.981			
UKUPNO (1+2)			362.880	86.899		275.981			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			362.880	86.899		275.981			

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 dospijea kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Zagrebačka banka	1.642.150 EUR	5.642.052	1.239.258		4.343.857	-58.937	12.07.2006.	1.04.2020.
		HBOR	12.000.000 HRK			10.530.182	10.530.182		do 31.03.2017.	31.03.2027.
		UKUPNO		5.642.052	1.239.258	10.530.182	14.874.039			
UKUPNO (1+2)				5.642.052	1.239.258	10.530.182	14.874.039			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)				5.642.052	1.239.258	10.530.182	14.874.039			

Tablica 3: Priljeni robni zajmovi i financijski najmovi

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

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		59.430,69	46.897,48	12.533,21
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)			59.430,69	46.897,48	12.533,21
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 6.02.2017.

Osoba za kontaktiranje: MIRA RAKOVAC

Telefon za kontakt: 049/587-767

Odgovorna osoba: IVAN HANŽEK, oec.

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.