

GRAD DONJA STUBICA

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

31330710032

OIB

28313

RKP BROJ

TRG MATIJE GUPCA 20/II

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 dospijeca zajma
1	Tuzemni kratkoročni i zajmovi	-	0,00	0,00	0,00	0,00			
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	Učenički i stud.krediti	238.500,00	45.900,00	0,00	192.600,00			
		KZŽ za malo i sred.poduz.	229.049,06	38.268,78	0,00	190.780,28			
		UKUPNO	467.549,06	84.168,78	0,00	383.380,28			
UKUPNO (1+2)			467.549,06	84.168,78	0,00	383.380,28			
3	Inozemni kratkoročni i zajmovi	-							
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Inozemni dugoročni zajmovi	-							
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO (3+4)			0,00	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO (1+2+3+4)			467.549,06	84.168,78	0,00	383.380,28			

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	–	–	0,00	0,00
		UKUPNO		0,00	0,00
2	Financijski najmovi	Impuls leasing d.o.o. Zagreb	za nabavku traktora s priključcima	0,00	243.298,77
		UKUPNO		0,00	243.298,77
UKUPNO (1+2)				0,00	243.298,77

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	0,00	184.230,71	184.230,71	0,00
		1.2.	inozemnim	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO (1.1+1.2)		0,00	184.230,71	184.230,71	0,00
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim	2.478,99	2.478,99	0,00	2.478,99
		2.2	inozemnim	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO (2.1+2.2)		2.478,99	2.478,99	0,00	2.478,99

Datum: 16.02.2015.

Osoba za kontaktiranje: MIRJANA ŠKOF

Telefon za kontakt: 049/502-216

Odgovorna osoba: JURAJ SREBAČIĆ

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.