

OPĆINA BISTRA

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

75454185661

OIB

27046

RKP BROJ

Bistranska 98, Poljanica Bistranska, 10298 Donja Bistra

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								
		UKUPNO							
UKUPNO (1+2)									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)									

Tablica 2: Priljeni 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	Priljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 30.6.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	HBOR	1.000.000,00	783.510,33	43.763,01		739.747,32		4.12.2007.
		HBOR	2.481.582,81	2.266.855,28	108.021,00		2.158.834,28		4.11.2008.
		UKUPNO	3.481.582,81	3.050.365,61	151.784,01		2.898.581,60		
UKUPNO (1+2)			3.481.582,81	3.050.365,61	151.784,01		2.898.581,60		
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			3.481.582,81	3.050.365,61	151.784,01		2.898.581,60		

Tablica 3: Priljeni robni zajmovi i finansijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i finansijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Priljeni robni zajmovi				
		UKUPNO			
2	Finansijski 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 30.06.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim	0,00	39.511,53	39.511,53	0,00
		1.2	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)					
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)		0,00	39.511,53	39.511,53	0,00

Datum: 09.07.2014.

Osoba za kontaktiranje: ŽELJKA RAŽENJ

Telefon za kontakt: 01/3390-039

Odgovorna osoba: KREŠIMIR GULIĆ

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.