

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: Primljeni 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	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospjeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	HBOR	1.000.000,00	783.510,33	87.657,47		695.852,86		4.12.2007.	31.05.2023.
		HBOR	2.481.582,81	2.266.855,28	216.366,43		2.050.488,85		4.11.2008.	31.11.2024.
		UKUPNO	3.481.582,81	3.050.365,61	304.023,90		2.746.341,71			
		UKUPNO (1+2)	3.481.582,81	3.050.365,61	304.023,90		2.746.341,71			
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	304.023,90		2.746.341,71			

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	0,00	77.456,88	77.456,88	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	77.456,88	77.456,88	0,00

KLASA: 400-01/15-01/03

URBROJ: 238/02-02-15-01

Datum: 13.02.2015.

Osoba za kontaktiranje: ŽELJKA RAŽENJ

Telefon za kontakt: 01/3390-039

Odgovorna osoba: KREŠIMIR GULIĆ

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.