

GRAD LIPIK

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

26289199529

OIB

32545

RKP BROJ

34551 Lipik, M.terezije 27

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	SRM udruga Lipik	280.055,00			280.055,00		1999	1999
		Požeška banka d.d. Požega	88.411,00			88.411,00		2001	
		PBZ d.d. Zagreb	135.070,00	20.617,00		114.453,00		2002	2013
		<b>UKUPNO</b>	<b>503.536</b>	<b>20.617</b>		<b>482.919</b>			
<b>UKUPNO (1+2)</b>			<b>503.536</b>	<b>20.617</b>	<b>0</b>	<b>482.919</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>503.536</b>	<b>20.617</b>	<b>0</b>	<b>482.919</b>			

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 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	PBZ d.d. Zagreb	3.683.629 kn	3.683.629 kn	3.683.629 kn		0		31.12.2013.	31.12.2019.
		<b>UKUPNO</b>	<b>3.683.629 kn</b>	<b>3.683.629 kn</b>	<b>3.683.629 kn</b>					
<b>UKUPNO (1+2)</b>			<b>3.683.629 kn</b>	<b>3.683.629 kn</b>	<b>3.683.629 kn</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>3.683.629 kn</b>	<b>3.683.629 kn</b>	<b>3.683.629 kn</b>					

**Tablica 3: Primljeni 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>	Primljeni 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		87233	87233	0
		1.2.	inozemnim				
		<b>UKUPNO (1.1+1.2)</b>			<b>87233</b>	<b>87233</b>	
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim	608425	42008	725	649708
		2.2	inozemnim				
		<b>UKUPNO (2.1+2.2)</b>		<b>608425</b>	<b>42008</b>	<b>725</b>	<b>649708</b>

Datum: 13.02.2015.

Osoba za kontaktiranje: Gordana Horvat

Telefon za kontakt: 034 314 805

Odgovorna osoba: Vinko Kasana

Odgovorna osoba  
(potpis)

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