

GRAD LIPIK

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

26289199529

OIB

34545

RKP BROJ

LIPIK, MARIJE TEREZIJE 27

Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Priljene 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	SRM UDRUGA LIPIK	280055			280055		1999	1999
		POŽEŠKA BANKA(DEP.Podu z.I)	11801	0		11801		2001	
		PBZ d.d.(depozit Žene i mladi)	92083	6053		86030		2002	
		UKUPNO	383.939	6.053		377.886			
UKUPNO (1+2)			383.939	6.053		377.886			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			383.939	6.053		377.885			

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 dospijea kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	Erste bank Rijeka	1000000,00 kn kao dozvoljeno prekoračenje po računu	0	4.879.749,57	4.879.749,57	0		1.3.2017.	31.12.2017
		UKUPNO		0	4.879.750	4.879.750	0			
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (1+2)										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)				0	4.879.750	4.879.750	0			

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	7210	6147	1063
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		0	7210	6147	1063
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim	648081		530	647551
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)		648081		530	647551

Datum: 12.02.2018.

Osoba za kontaktiranje: Gordana Horvat

Telefon za kontakt: 034 314 805

Odgovorna osoba: Vinko Kasana

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.