

GRAD RAB

09555102027

31018 TRG MUNICIPALNUM ARBA 2

Naziv proračuna, proračunskog i izvannproračunskog korisnika

OIB

RKP BROJ

Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma I.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO	0	0	0	0			
		Uč. I stud. Krediti	437.800	8.000	0	429.800	0*		
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	Poduzetnički krediti	375.717	13.830	0	361.887	0**		***
		UKUPNO	813.517	21.830	0	791.687			
		UKUPNO (1+2)	813.517	21.830	0	791.687			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO	0	0	0	0			
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO	0	0	0	0			
UKUPNO (3+4)			0	0	0	0			
UKUPNO (1+2+3+4)			813.517	21.830	0	791.687			

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 dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	PBZ d.d.	400.000 kuna	0	400.000	400.000	0		15.04.2016.	30.09.2016.
			1.500.000 kuna	0	0	1.500.000	1.500.000		16.12.2016.	30.09.2017.
		UKUPNO	1.900.000	0	400.000	1.900.000	1.500.000			
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0	0	0	0	0			
		UKUPNO (1+2)	1.900.000	0	400.000	1.900.000	1.500.000			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0	0	0	0	0			
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0	0	0	0	0			
		UKUPNO (3+4)	0	0	0	0	0			
		UKUPNO (1+2+3+4)	1.900.000	0	400.000	1.900.000	1.500.000			

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni robni zajmovi		UKUPNO	0	0
2	Financijski najmovi		UKUPNO	0	0
UKUPNO (1+2)				0	0

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	6.688	6.688	0
		1.2. inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)	0	6.688	6.688	0
		2.1 tuzemnim	64.784	1.264	17.628	48.420
	2.2 inozemnim					
2	Kamate po danim zajmovima	UKUPNO (2.1+2.2)	64.784	1.264	17.628	48.420

Datum: 13. 02. 2017.

Osoba za kontaktiranje: MARTINA ŠPANJOL

Telefon za kontakt: 051/777 461, 091/47 77 480

Odgovorna osoba: NIKOLA GRGURIĆ, dipl. oec.

Odgovorna osoba
(potpis)



M.P.