

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			
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
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim				
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)					
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 31. siječanj 2018.

Osoba za kontaktiranje: LUCIJA KOZIĆ

Telefon za kontakt: 34314371

Odgovorna osoba: TATJANA BENKOVIĆ

Odgovorna osoba

(potpis)


M.P.



RH/fond/JLS/JP(R)S

Razina ¹⁾

21

RAZDJEL

0

OIB:

16562161811

GLAVA

0

RKDP

32561

PRORAČUNSKI KORISNIK

DJEČJI VRTIĆ »KOCKICA» LIPIK

Matični broj

01215965

Šifarska
oznaka

8510

Žiro račun

2340009-1100136775

BILJEŠKE

ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.12.2017. GODINE

Bilješke zu obrazac BIL

AOP 012 – napravljena nova ograda oko dvorišta vrtića u Lipiku

Bilješke zu obrazac PR-RAS

Prihodi su priznati po gotovinskom načelu zaključno sa zadnjim danom obračunskog razdoblja, a rashodi na temelju nastanka događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Ostvareni prihodi za obračunsko razdoblje su 91,1 % u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje, a rashodi 101,1%.

Odstupanje (iznad 10 %) od ostvarenja u izveštajnom razdoblju prethodne godine vidljivo je na :

AOP 180 – sistematski pregled zaposlenika

AOP 363 – ugrađene kamere na zgradi vrtića

Bilješke zu obrazac P-VRIO

Izvršen prijenos imovine - motornog vozila temeljem Odluke Gradskog vijeća grada Lipika na Dječji vrtić Kockica Lipik.

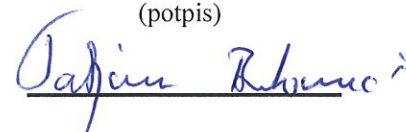
Mjesto i datum Lipik, 31. siječnja 2018. g.

Osoba za kontaktiranje Lucija Kozić

Telefon 034 / 314-371



Zakonski predstavnik
(potpis)



Tatjana Benković