

DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

16562161811

OIB

32561

RKP BROJ

SLAVONSKA 40

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 dospijeca 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 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 | | | | |
| | | 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: 30.siječanj 2015.

Osoba za kontaktiranje: LUCIJA KOZIĆ

Telefon za kontakt: 34314372

Odgovorna osoba: TATJANA BENKOVIĆ

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.