

OPĆINA LUMBARDA

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

8108782395

OIB

32002

RKP BROJ

20263 LUMBARDA

Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.2016.	Priljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.2016.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi							
		UKUPNO						
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	KTD Mindel d.o.o.	73.333,20	36.666,00	0	36.667,20		01.09.2012.
		UKUPNO	73.333	36.666		36.667		
UKUPNO (1+2)			73.333	36.666		36.667		
3	Inozemni kratkoročni zajmovi							
		UKUPNO						
4	Inozemni dugoročni zajmovi							
		UKUPNO						
UKUPNO (3+4)								
UKUPNO (1+2+3+4)			73.333	36.666		36.667		

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 1.1.2016.	Otplate glavnice	Priljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.2016.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi								
	UKUPNO								
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)									

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.2016.	Stanje 31.12.2016.
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 1.1.2016.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.2016.
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				0
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					0

Datum: 15.02.2017.

Osoba za kontaktiranje: MARIJO RONČEVIĆ

Telefon za kontakt: 20712042

Odgovorna osoba: IGOR KRŠINIĆ

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.