

**ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA DARUVAR**

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

32758520727

OIB

34598

RKP BROJ

TRG KRALJA TOMISLAVA 7A DARUVAR

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 dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>						<b>0</b>	
<b>UKUPNO (1+2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UKUPNO (3+4)</b>									
<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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 dospjeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>							<b>0</b>	
<b>UKUPNO (1+2)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		<b>UKUPNO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>UKUPNO (3+4)</b>										
<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**Tablica 3: Priljeni robni zajmovi i finansijski najmovi**

<b>Red. br.</b>	<b>Robni zajmovi i finansijski najmovi</b>	<b>Naziv pravne osobe</b>	<b>Opis</b>	<b>Stanje 1.1.</b>	<b>Stanje 31.12.</b>
<b>1</b>	Priljeni robni zajmovi			0	0
				0	0
				0	0
		<b>UKUPNO</b>			
<b>2</b>	Finansijski najmovi			0	0
				0	0
				0	0
		<b>UKUPNO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO (1+2)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

**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	0	0	0
		1.2.	inozemnim	0	0	0	0
		<b>UKUPNO (1.1+1.2)</b>					
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim	0	0	0	0
		2.2	inozemnim	0	0	0	0
		<b>UKUPNO (2.1+2.2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Datum: **30.1.2017.**

Osoba za kontaktiranje: **RIZNER J.**

Telefon za kontakt: **43331551**

Odgovorna osoba: **ZDENKA KUTIL**

Odgovorna osoba  
(potpis)

\_\_\_\_\_  
M.P.