

DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

75559992297

OIB

49528

RKP BROJ

ULICA STJEPANA RADIĆA 1

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 dospjeća zajma |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 1                       | Tuzemni kratkoročni zajmovi  |                    |                   |                            |                               |                      |   |                       |                      |
|                         |                              | <b>UKUPNO</b>      |                   |                            |                               |                      |   |                       |                      |
| 2                       | Tuzemni dugoročni zajmovi    |                    |                   |                            |                               |                      |   |                       |                      |
|                         |                              | <b>UKUPNO</b>      |                   |                            |                               |                      |   |                       |                      |
| <b>UKUPNO (1+2)</b>     |                              |                    |                   |                            |                               |                      |   |                       |                      |
| 3                       | Inozemni kratkoročni zajmovi |                    |                   |                            |                               |                      |   |                       |                      |
|                         |                              | <b>UKUPNO</b>      |                   |                            |                               |                      |   |                       |                      |
| 4                       | Inozemni dugoročni zajmovi   |                    |                   |                            |                               |                      |   |                       |                      |
|                         |                              | <b>UKUPNO</b>      |                   |                            |                               |                      |   |                       |                      |
| <b>UKUPNO (3+4)</b>     |                              |                    |                   |                            |                               |                      |   |                       |                      |
| <b>UKUPNO (1+2+3+4)</b> |                              |                    |                   |                            |                               |                      |   |                       |                      |



**Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi**

| <b>Red. br.</b> | <b>Robni zajmovi i financijski najmovi</b> | <b>Naziv pravne osobe</b> | <b>Opis</b>         | <b>Stanje 1.1.</b> | <b>Stanje 31.12.</b> |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>        | Primljeni robni zajmovi                    |                           |                     |                    |                      |
|                 |  |                           |                     |                    |                      |
|                 |  |                           |                     |                    |                      |
|                 |  | <b>UKUPNO</b>             |                     |                    |                      |
| <b>2</b>        | Financijski najmovi                        |                           |                     |                    |                      |
|                 |  |                           |                     |                    |                      |
|                 |  |                           |                     |                    |                      |
|                 |  | <b>UKUPNO</b>             |                     |                    |                      |
|                 |  |                           | <b>UKUPNO (1+2)</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  |             |                                  |                                 |               |
|          |  | 1.2.                    | inozemnim |             |                                  |                                 |               |
|          |  | <b>UKUPNO (1.1+1.2)</b> |           |             |                                  |                                 |               |
| 2        | Kamate po danim zajmovima                  | 2.1                     | tuzemnim  |             |                                  |                                 |               |
|          |  | 2.2                     | inozemnim |             |                                  |                                 |               |
|          |  | <b>UKUPNO (2.1+2.2)</b> |           |             |                                  |                                 |               |

Datum: 30.01.2016.

Osoba za kontaktiranje: SUNČICA BAJIĆ

Telefon za kontakt: 098870878

Odgovorna osoba: IVONA PEČUR

Odgovorna osoba  
(potpis)

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



**Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi**

| <b>Red. br.</b> | <b>Robni zajmovi i financijski najmovi</b> | <b>Naziv pravne osobe</b> | <b>Opis</b>         | <b>Stanje 1.1.</b> | <b>Stanje 31.12.</b> |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>        | Primljeni robni zajmovi                    |                           |                     |                    |                      |
|                 |  |                           |                     |                    |                      |
|                 |  |                           |                     |                    |                      |
|                 |  | <b>UKUPNO</b>             |                     |                    |                      |
| <b>2</b>        | Financijski najmovi                        |                           |                     |                    |                      |
|                 |  |                           |                     |                    |                      |
|                 |  |                           |                     |                    |                      |
|                 |  | <b>UKUPNO</b>             |                     |                    |                      |
|                 |  |                           | <b>UKUPNO (1+2)</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  |             |                                  |                                 |               |
|          |  | 1.2.                    | inozemnim |             |                                  |                                 |               |
|          |  | <b>UKUPNO (1.1+1.2)</b> |           |             |                                  |                                 |               |
| 2        | Kamate po danim zajmovima                  | 2.1                     | tuzemnim  |             |                                  |                                 |               |
|          |  | 2.2                     | inozemnim |             |                                  |                                 |               |
|          |  | <b>UKUPNO (2.1+2.2)</b> |           |             |                                  |                                 |               |

Datum: 30.01.2016.

Osoba za kontaktiranje: SUNČICA BAJIĆ

Telefon za kontakt: 098870878

Odgovorna osoba: IVONA PEČUR

Odgovorna osoba  
(potpis)

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