

Tablica danih zajmova i primljenih otplata

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1. 1. 2016.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12. 2016.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeća zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
KD Vodovod i kanalizacija	505.988	0	0	505.988		31.12.07.	2017.
KD Čistoća	132.823	0	112.212	245.035		31.12.07.	2017.
KD Autotrolej	83.326	29.454	0	53.872		31.12.10.	2017.
UKUPNO POD A1.	722.137	29.454	112.212	804.895			
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi							
Croatia banka	504.868	0	0	504.868			
UKUPNO POD A2.	504.868	0	0	504.868			
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD B1.							
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD B2.							
SVEUKUPNO:	1.227.005	29.454	112.212	1.309.763			

NAPOMENA: Primljeni povrati glavnica danih zajmova u 2016. godini u iznosu 29.454 kn odgovaraju AOP-408 obrasca PR-RAS, dok su dani zajmovi u 2016. godini u iznosu 112.212 kn evidentirani temeljem obrasca I2-Obveze od KD Čistoća na dan 31.12.2016., odnosno stanje zajma na 31.12.2016. u iznosu 1.309.763 kn odgovara stanju na AOP-081 obrasca BIL.

JLS: OPĆINA ČAVLE

Obrazac: **Bilješke**

Razina: 22

RKDP: 30259

Mat.br: 02554941

OIB:27613220645

IBAN:HR2324850031806100007

Tablica primljenih zajmova i otplata

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1. 1. 2016.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12. 2016.	Revalo ri- zacija/ te- čajne razlike u tekućo j godini	Datum primanja zajma	Datum dospjeća zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD A1.	0	0	0	0	0		
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi							
HBOR	6.803.091,32	1.870.875,12	0	4.932.216,20	0	8.12.2008.	31.12.2019.
UKUPNO POD A2.	6.803.091,32	1.870.875,12	0	4.932.216,20	0		
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD B1.	0	0	0	0	0		
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD B2.	0	0	0	0	0		
SVEUKUPNO:	6.803.091,32	1.870.875,12	0	4.932.216,20			

JLS: OPĆINA ČAVLE

Obrazac: **Bilješke**

Razina: 22

RKDP: 30259

Mat.br: 02554941

OIB:27613220645

IBAN: HR2324850031806100007

JAMSTVA

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2016.	0
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0
Izdana jamstva u tekućoj godini	0
Jamstva istekla u tekućoj godini	0
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2016.	0

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najmova

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.2016.	Stanje 31.12.2016.
A1. Primljeni robni krediti			
UKUPNO POD A1.	0	0	0
A2. Financijski najmovi			
UKUPNO POD A2.	0	0	0

Ugovorena valuta	Stanje duga 31. 12.2016.
Kanada (CAD)	
Danska (DKK)	
Japan (JPY)	
Norveška (NOK)	
Švedska (SEK)	
Švicarska (CHF)	
Velika Britanija (GBP)	
SAD (USD)	
EMU (EUR)	

Tablica dospjelih kamata na zajmove

Opis	Stanje 1.1.2016.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.2016. (2+3-4)
1	2	3	4	5
A. Kamate po primljenim zajmovima				
A1. po tuzemnim zajmovima	0	275.666,11	275.666,11	0
A2. po inozemnim zajmovima				
UKUPNO POD A	0	275.666,11	275.666,11	0
B. Kamate po danim zajmovima				
B1. po tuzemnim zajmovima				
B2. po inozemnim zajmovima				
UKUPNO POD B	0	0	0	0