

Tablica danih zajmova i primljenih otplata

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1. 1. 2016.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30. 06. 2016.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeca zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
KD Vodovod i kanalizacija	505.988	0	0	505.988		31.12.07.	2016.
KD Čistoća	132.823	0	5.349	138.217		31.12.07.	2016.
KD Autotrolej	83.326	7.897	0	75.429		31.12.10.	2016.
UKUPNO POD A1.	722.137	7.897	5.349	719.634			
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	7.897	5.349	1.224.502			

Napomena: Iznos 5.349 kn u stupcu dani zajmovi u tekućoj godini nisu evidentirani u raz.5 već su rezultat ispravka obrasca I2 na dan 31.12.15.

JLS: OPĆINA ČAVLE

Obrazac: **Bilješke**

Razina: 23

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 30. 06. 2016.	Revalor i- zacija/t e-čajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma	Datum dospijeca zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD A1.	0	0	0	0	0		
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi							
HBOR	6.803.091,32	934.621,42	0	5.868.469,90	0	8.12.2008.	31.12.2019.
UKUPNO POD A2.	6.803.091,32	934.621,42	0	5.868.469,90	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:	6.803.091,23	934.621,42	0	5.868.469,90			

Čavle, 30.06.2016.

JLS: OPĆINA ČAVLE

Obrazac: **Bilješke**

Razina: 23

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 30.06.2016.	0

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najmova

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.2016.	Stanje 30.06.2016.
A1. Primljeni robni krediti			
UKUPNO POD A1.	0	0	0
A2. Financijski najmovi			
UKUPNO POD A2.	0	0	0

Ugovorena valuta	Stanje duga 30.06.2016.
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 30.06.2016. (2+3-4)
1	2	3	4	5
A. Kamate po primljenim zajmovima				
A1. po tuzemnim zajmovima	0	146.478,75	146.478,75	0
A2. po inozemnim zajmovima				
UKUPNO POD A	0	146.478,75	146.478,75	0
B. Kamate po danim zajmovima				
B1. po tuzemnim zajmovima				
B2. po inozemnim zajmovima				
UKUPNO POD B	0	0	0	0