

Tablica danih zajmova i primljenih otplata

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1. 1. 2014.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12. 2014.	Revalori- zacija/ te- čajne 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.	2015.
KD Čistoća	507.580	107.933	0	399.647		31.12.07.	2015.
KD Autotrolej	59.180		49.869	109.049		31.12.10.	2015.
UKUPNO POD A1.	1.072.748	107.933	49.869	1.014.684			
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi							
Croatia banka	759.000	0	0	759.000			
UKUPNO POD A2.	759.000	0	0	759.000			
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD B1.							
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
UKUPNO POD B2.							
SVEUKUPNO:	1.831.748	107.933	49.869	1.773.684			

NAPOMENA: Dani zajmovi u tekućoj godini u iznosu 49.869 kn – OBRAZLOŽENJE u Bilješkama – BILJEŠKA br. 1 –BILANCA, str. 2 – točka 1.3. AOP-228.

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. 2014.	Otplata glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12. 2014.	Revalo- ri- zacija/ te- čajne razlike u tekućo- j godini	Datum primanja zajma	Datum dospijeća zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
UKUPNO POD A1.	0	0	0	0	0		
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi							
HBOR	11.467.159,88	3.063.266,07	0	8.403.893,81	0	8.12.2008.	31.12.2017.
UKUPNO POD A2.	11.467.159,88	3.063.266,07	0	8.403.893,81	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:	11.467.159,88	3.063.266,07	0	8.403.893,81			

JLS: OPĆINA ČAVLE

Obrazac: **Bilješke**

Razina: 22

RKDP: 30259

Mat.br: 02554941

OIB:27613220645

IBAN: HR2324850031806100007

JAMSTVA

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2014.	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 31.12.2014.	0

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najmovi

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.2014.	Stanje 31.12.2014.
A1. Primljeni robni krediti			
UKUPNO POD A1.	0	0	0
A2. Financijski najmovi			
UKUPNO POD A2.	0	0	0

Ugovorena valuta	Stanje duga 31. 12.2014.
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 1.1.2014.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.2014. (2+3-4)
1	2	3	4	5
A. Kamate po primljenim zajmovima				
A1. po tuzemnim zajmovima	0	450.016,15	450.016,15	0
A2. po inozemnim zajmovima				
UKUPNO POD A	0	450.016,15	450.016,15	0
B. Kamate po danim zajmovima				
B1. po tuzemnim zajmovima				
B2. po inozemnim zajmovima				
UKUPNO POD B	0	0	0	0