

Obrazac: Bilješke

RH/fond/JLS/JP(R)S

Razina ¹⁾

RAZDJEL

RKDP

Matični broj

Šifarska oznaka

Žiro račun

GLAVA

Dani zajmovi i primljene otplate

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
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi				0.00			
1.				0.00			
2.				0.00			
3.				0.00			
4.				0.00			
UKUPNO POD A1.	0.00	0.00	0.00	0.00			
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi				0.00			
1.				0.00			
2.				0.00			
3.				0.00			
4.				0.00			
UKUPNO POD A2.	0.00	0.00	0.00	0.00			
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi				0.00			
1.				0.00			
2.				0.00			
UKUPNO POD B1.	0.00	0.00	0.00	0.00			
B2. Inozemni dugoročni zajmovi				0.00			
1.				0.00			
2.				0.00			
UKUPNO POD B2.	0.00	0.00	0.00	0.00			
SVEUKUPNO	0.00	0.00	0.00	0.00			

NAPOMENA:

Zbroj sveukupno za stanje 1.1. mora biti jednako AOP 068 + AOP 069 + AOP 073 kolona 4 obrazac BILANCA!

Zbroj sveukupno primljene otplate glavnice mora biti jednak AOP 363 kolona 7 obrazac PR-RAS, uvećano za otpise i druge ispravke stanja

Zbroj dani zajmovi u tekućoj godini maora biti jednak AOP 421 kolona 7 obrazac PR-RAS

Zbroj sveukupno za stanje 31.12. mora biti jednako OP 068 + AOP 069 + AOP 073 kolona 5 obrazac BILANCA!

Obrazac: Bilješke

RH/fond/JLS/JP(R)S

Razina ¹⁾

RAZDJEL

RKDP

Matični broj

Šifarska oznaka

Žiro račun

GLAVA

PRIMLJENI ZAJMOVI I OTPLATA

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 01.01.2018	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2018	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma	Datum dospjeća zajma
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi							
1.				0.00			
2.				0.00			
3.				0.00			
4.				0.00			
UKUPNO POD A1.	0.00	0.00	0.00	0.00			
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi							
1.				0.00			
2.				0.00			
3.				0.00			
4.				0.00			
UKUPNO POD A2.	0.00	0.00	0.00	0.00			
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi							
1.				0.00			
2.				0.00			
UKUPNO POD B1.	0.00	0.00	0.00	0.00			
B2. Inozemni dugoročni zajmovi							
1.				0.00			
2.				0.00			
UKUPNO POD B2.	0.00	0.00	0.00	0.00			
C.							
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
UKUPNO POD C.	0.00	0.00	0.00	0.00			
D.							
				0.00			
				0.00			
UKUPNO POD D.	0.00	0.00	0.00	0.00			
SVEUKUPNO	0.00	0.00	0.00	0.00			

NAPOMENA:

Zbroj sveukupno za stanje 1.1. mora biti jednak AOP 136 + AOP 152 kolona 4 obrazac BILANCA!
 Zbroj sveukupno otplate glavnice mora biti jednak AOP 463 + AOP 478 kolona 7 obrazac PR-RAS
 Zbroj primljeni zajmovi u tekućoj godini maora biti jednak AOP 381 + AOP 405 kolona 7 obrazac PR-RAS
 Zbroj sveukupno za stanje 31.12. mora biti jednak AOP 136 + AOP 152 kolona 5 obrazac BILANCA!

OSIM OVIH TABLICA BILJEŠKE MORAJU SADRŽAVATI I DRUGE PODATKE PROPISANE PRAVILNIKOM O FINANCIJSKOM IZVJEŠČIVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU.

Obrazac: Bilješke

RH/fond/JLS/JP(R)S

Razina ¹⁾

RAZDJEL

RKDP

Matični broj

Šifarska oznaka

Žiro račun

GLAVA

Pregled dospjelih kamata na zajmove

Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12. (2+3-4)
1	2	3	4	5
A. Kamate po primljenim zajmovima				
A1. po tuzemnim zajmovima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.				0.00
2.				0.00
3.				0.00
4.				0.00
5.				0.00
A2. po inozemnim zajmovima	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
UKUPNO POD A	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Kamate po danim zajmovima				
B1. po tuzemnim zajmovima	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00
				0.00
B2. po inozemnim zajmovima	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00
				0.00
UKUPNO POD B	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrazac: Bilješke

RH/fond/JLS/JP(R)S

Razina ¹⁾

RAZDJEL

RKDP

GLAVA

Šifarska oznaka

PRORAČUNSKI KORISNIK

Žiro račun

JAMSTVA

Naziv jedinice	stanje aktivnih jamstava 1.1.2016	dana jamstva u tekućoj godini	otplate korisnika jamstva (istekla jamstva u tekućoj godini)	otplate lokalne jedinice	stanje aktivnih jamstava 31.12.2016
Ukupno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Naziv jedinice	stanje 1.1.	dane suglasnosti u tekućoj godini	otplate korisnika danih suglasnosti	otplate lokalne jedinice	stanje 31.12.
Ukupno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrazac: Bilješke

RH/fond/JLS/JP(R)S

Razina ¹⁾

RAZDJEL

RKDP

Matični broj

Šifarska oznaka

GLAVA

Žiro račun

PRIMLJENI ROBNI KREDITI I FINANCIJSKI NAJMOVI

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.	Otplate	Stanje 31.12.	Datum uzimanja robnog kredita	Datum dospjeća kredita
A1. Primljeni robni krediti						
1.						
2.						
3.						
4.						
UKUPNO POD A1.		0.00	0.00	0.00		
A2. Financijski najmovi						
1.						
2.						
3.						
4.						
UKUPNO POD A2.		0.00	0.00	0.00		

Obrazac: Bilješke

RH/fond/JLS/JP(R)S

RAZDJEL

GLAVA

Razina ¹⁾

RKDP

Matični broj

Šifarska oznaka

Žiro račun

za godinu

- pregled strukture inozemnih zajmova prema ugovorenoj valuti
slijedećeg oblika i sadržaja:

ugovorena valuta	Stanje duga 31.12.
Kanada (CAD)	
Danska (DKK)	
Japan (JPY)	
Norveška (NOK)	
Švedska (SEK)	
Švicarska (CHF)	
Velika Britanija (GBP)	
SAD (USD)	
EMU (EUR)	