

Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
 Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

91554844265 32336 Andrije Štampara 42 35000 Slavonski Brod
 OIB RKP BROJ 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								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (1+2)									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)									

Tablica 2: Priljeni krediti i zajmovi te otplate Opća bolnica Dr. Jospip Benčević" Slavonski Brod

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.2016.	Otplate glavnice	Priljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.2016	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijea kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
	UKUPNO									
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi Slavonski Brod	HYPO Alpe Adria Bank	EUR	11.061.441	2.742.392	0	8.212.131	106.918,00	02.08.2013.	31.12.2019.
		RBA d.d.	EUR	1.420.659	1.068.895	0	351.571	193	23.04.2009.	30.04.2017.
		UKUPNO		12.482.100	3.811.287	0	8.563.702			
UKUPNO (1+2)										
UKUPNO (1+2)										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)				12.482.100	3.811.287		8.563.702			

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.2016	Stanje 31.12.2016
1	Primljeni robni zajmovi			0	0
		UKUPNO			
2	Financijski najmovi			0	0
		UKUPNO			
UKUPNO (1+2)					

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.2016	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.2016
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima lokacija Slavonski Brod	1.1	tuzemnim	0	197.826,15	197.826,15	0
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)			197.826,15	197.826,15	
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima lokacija Nova Gradiška	1.1	tuzemnim	4904,22	33605,58	37176,83	1332,97
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		4904,22	33605,58	37176,83	1332,97
		SVEUKUPNO BOLNICA 1		4904,22	231431,73	235002,98	1332,97
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim	0	0		0
		2.2	inozemnim	0	0	0	0
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 31.12.2016

Osoba za kontaktiranje: Mara Topić

Telefon za kontakt: 035/201-146

Odgovorna osoba: prim. Josip Samardžić, dr.med.

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.