DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK	97103671104	25440	ZAGREB, Švarcova 20
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika	OIB	RKP BROJ	Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	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 dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi	Zagrebačka banka d.d.	0		20.000.000	20.000.000		21.01.2016.	23.01.2017.
		UKUPNO	**0**	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**			
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	KRALJ NEVENKA (stan)	25.803	2.034		23.769			
		UKUPNO	**25.803**	**2.034**	**0**	**23.769**			
UKUPNO (1+2)			**25.803**	**2.034**	**20.000.000**	**20.023.769**			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			**25.803**	**2.034**	**20.000.000**	**20.023.769**			

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
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)										

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni robni zajmovi				
			UKUPNO		
2	Financijski najmovi				
			UKUPNO		
			UKUPNO (1+2)		

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

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	1.1	tuzemnim				
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)					
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Datum: 31.01.2017.

Osoba za kontaktiranje: Tihana Klepo, dipl.oec.

Telefon za kontakt: 01 2350-135

Odgovorna osoba: Dragica Jesih, dipl.oec.

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.