

RH/fond/JLS/JP(R)S: GRAD RIJEKA  
 RAZDJEL: 0  
 GLAVA: 0  
 PRORAČUNSKI KORISNIK :  
 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU  
 GRADA RIJEKE

Razina 21  
 RKP 40818  
 Matični broj 14759 2052270  
 Šifarska oznaka 752 75120  
 Žiro račun 2402006 1100468247

Bilješke uz Bilancu za razdoblje od 01.01. do 31.12.2009.godine

TABLICA 1. PREGLED JAMSTAVA

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2009. g.	-
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćenih u tekućoj god. po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva u tekućoj godini	-
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2009. g.	-

TABLICA 2. DANIH ZAJMOVA I PRIMLJENIH OTPLATA

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija tekuće razlike	Datum izdavanja i dospjeće zajma
1	2	3	4	5	6	7
<b>A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi</b>						
Erste&Steiermaerkische	0,00	0,00				0,00
Erste&Steiermaerkische	0,00	0,00				0,00
Erste&Steiermaerkische	0,00	0,00				0,00
Erste&Steiermaerkische	0,00	0,00				0,00
Ukupno pod A1.	0,00	0,00			-	-
		-	-	-	-	-
<b>A2. Tuzemni dugoročni zajmovi</b>						
Erste&Steiermaerkische	256.565,98	256.565,98	0,00	0,00	-	18.11.08-05.01.09.
GRAD RIJEKA	69.451.426,68		0,00	69.451.426,68		31.12.08.-/28.02.10.- 31.03.2019.
Ukupno pod A2.	69.707.992,66	256.565,98	0,00	69.451.426,68	-	-



TABLICA 3. PRIMLJENIH ZAJMOVA I OTPLATA

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.2009.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2009.	Revalorizacija tekuće razlike	STANJE ZAJMA - REVALORIZACIJA	Datum primanja i dospjeća zajma
1	2	3	4	5	6		7
<b>A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi</b>							
	0	0	0	0	0		0
<b>Ukupno pod A1.</b>	0	0	0	0	0		0
<b>A2. Tuzemni dugoročni zajmovi</b>	0	0	0	0	0		0
Agencija za pravni promet Zagreb	19.391.254,43	0	2.391.964,00	21.783.218,43	0	21.783.218,43	29.12.2006 08.09.08,19.12.08 30.09.2018-30.09.2028
Erste&Steiermaer kische bank d.d.	69.870.736,16	7.366.393,17	0,00	62.504.342,99	-143.984,93	62.360.358,06	25.02.08-13.08.08 DOSPJ.30.06.2018
<b>Ukupno pod A2.</b>	89.261.990,59	7.366.393,17	2.391.964,00	84.287.561,42	-143.984,93	84.143.576,49	
<b>B1. Inozemni kratkoročni zajmovi</b>							
	0	0	0	0	0		0
<b>Ukupno pod B1.</b>	0	0	0	0	0		0
<b>B2. Inozemni dugoročni zajmovi</b>							
	0	0	0	0	0		0
<b>Ukupno pod B2.</b>	0	0	0	0	0		0

TABLICA 4. PRIMLJENI ROBNi KREDITI FINACIJSKIH NAJMOVA

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.2009.	Stanje 31.12.2009.
1	2	3	4
<b>A1. Primljeni robni krediti</b>			
	0	0	0
<b>Ukupno pod A1.</b>	0	0	0
<b>A2. financijski najmovi</b>			
	0	0	0
<b>Ukupno pod A2.</b>	0	0	0



**TABLICA 5.**  
**PREGLED STRUKTURE INOZEMNIH ZAJMOVA PREMA UGOVORENOJ VALUTI**

Zemlja	Stanje duga 31.12.2009.
Kanada (CAD)	0
Danska (DKK)	0
Japan (JPY)	0
Norveška (NOK)	0
Švedska (SEK)	0
Švicarska (CHF)	0
Velika Britanija (GBP)	0
SAD (USD)	0
EMU (EUR)	0

**TABLICA 6. DOSPJELIH KAMATA NA ZAJMOVE**

OPIS	Stanje 1.1.2009.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.2009. (2+3-4)
1	2	3	4	5
<b>A. Kamate po primljenim zajmovima</b>				
A 1. po tuzemnim zajmovima-INTERKALARNA KT	0	0,00	0,00	0
A 1. po tuzemnim zajmovima-cta po kreditu Erste	1.199.430	2.267.689,71	3.467.119,71	
A 2. po inozemnim zajmovima	0	0	0	0
<b>Ukupno pod A</b>	<b>1.199.430</b>	<b>2.267.689,71</b>	<b>3.467.119,71</b>	<b>0</b>
<b>B. Kamate po danim zajmovima</b>				
B 1. po tuzemnim zajmovima	0	0	0	0
B 2. po inozemnim zajmovima	0	0	0	0
<b>Ukupno pod B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mjesto i datum: Rijeka, 15. veljače 2009.

Osobe za kontaktiranje:  
**BALEN LOREDANA**

Telefon: 209 - 664



Zakonski predstavnik

*[Handwritten signature]*

**BENAC VLADIMIR**