**DJEČJI VRTIĆI PETAR PAN VODNJAN**

**SCUOLE DELL' INFANZIA PETAR PAN DIGNANO**

S. Rocco 17, Vodnjan-Dignano

OIB 12242845735

KLASA: 400-02/23-01/3

URBROJ: 2163-10-1-23-01-2

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVACA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE**

1. PREGLED ZADUŽIVANJA OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

U razdoblju od 01.01.2023. do 30.06. 2023. nije bilo novih zaduživanja.

1. STANJE KREDITA I ZAJMOVA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

DUGOROČNI KREDIT ZAGREBAČKA BANKA D.D.

UKUPAN IZNOS ODOBRENOG KREDITA: 1.227.685,98 eura (9.250.000,00 kn)

ISKORIŠTEN IZNOS 1.189.685.18 eura (8.963.683,02 kn)

STANJE KREDITA NA 01.01.2023.: 113.712,38 eura

OTPLAĆENO GLAVNICE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023..: 14.214,06 eura

OTPLAĆENO KAMATE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.: 993,37 eura

STANJE KREDITA NA DAN 30.06.2023.: 99.498,32 eura

1. IZNOS OTPLATE OBVEZA ZA KREDITE I ZAJMOVE PREMA DOSPJEĆU U NAREDNIM GODINAMA

DUGOROČNI KREDIT ZAGREBAČKA BANKA D.D.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DOSPIJEĆE OBVEZE PO KREDITU | GLAVNICA | KAMATE |
| 2023. | 28.428,12 eur | 1.749,40 eur |
| 2024. | 28.428,12 eur | 1.266,63 eur |
| 2025. | 28.428,12 eur | 782,84 eur |
| 2026. | 28.428,02 eur | 299,56 eur |
| UKUPNO | 113.712,38 eur | 4.098,43 eur |

1. PREGLED DANIH ZAJMOVA I STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE

U 2023. godini nije bilo danih zajmova.

Vodnjan, 13.07.2023.

 Ravnateljica

 Ingrid Mirković