

REPUBLIKA HRVATSKA

NADLEŽNO MINISTARSTVO

GRAD ZAGREB

AGENCIJA

PRORAČUNSKI KORISNIK

K.K., ZAGREB

OBRAZAC: RZ

Matični broj:

3260640

Šifarska oznaka:

120-333

Broj žiro-računa:

30105-678-14599

RAČUN ZADUŽIVANJA*

sa stanjem 31. prosinca 1996.

* NAPUTAK:

Ako ima više pravnih subjekata koji se upisuju u tablice od I do VIII, obveznik treba sam prilagoditi potreban broj upisa.
U tom slučaju **NETO EFEKT** treba iskazati na kraju svakog odgovarajućeg para tablica.

I. Dani zajmovi (tuzemni)	NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA	ostalim razinama vlasti	nefinancijskim poduzećima	financijskim institucijama	ostale domaće posudbe
UKUPNO					

II. Primljene otplate glavnice (tuzemne)	NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA	od ostalih razina vlasti	od nefinancijskih javnih poduzeća	od financijskih institucija	od ostalih domaćih vjerovnika
UKUPNO					

NETO DANI TUZEMNI ZAJMOVI	

[illegible][illegible]

NETO PRIMLJENI TUZEMNI ZAJMOVI					

[illegible][illegible]

NETO DANI ZAJMOVI		
-------------------	--	--

VII. Primljeni zajmovi (inozemni)					od međunarodnih razvojnih institucija	od ino-vlade	od ino-banaka	ino-robnih krediti
NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA								
</								

IX. Struktura ino-zajmova prema ugovorenoj valuti

[illegible]

X. Nepodmirene kratkoročne obveze, nerealizirana potraživanja i stanje žiro, depozitima i deviznih računa 1. I. 199. i 31. XII. 199.

u kunama (bez lp)

X.1.	Stanje pomoćne knjige ulaznih faktura (KUF) 1. I. 199.	
	Stanje pomoćne knjige ulaznih faktura (KUF) 31. XII. 199.	
	Plaćeno početkom sljedeće godine iz prihoda 199.	
	Ostatak nakon izvršenih plaćanja (2 - 3)	

X.2.	Stanje pomoćne knjige izlaznih faktura (KIF) 1. I. 199.	
	Stanje pomoćne knjige izlaznih faktura (KIF) 31. XII. 199.	

X.3.	Ukupno stanje svih žiro-računa kod NBH 1. I. 199.	
	Ukupno stanje svih žiro-računa kod NBH 31. XII. 199.	
	Plaćeno početkom sljedeće godine iz stanja 31. XII. 199.	
	Ostatak poslije izvršenih plaćanja (2 - 3)	

X.4.	Ukupno stanje svih računa kod poslovnih banaka 1. I. 199.	845
	Ukupno stanje svih računa kod poslovnih banaka 31. XII. 199.	1378
	Plaćeno početkom sljedeće godine iz stanja 31. XII. 199.	
	Ostatak poslije izvršenih plaćanja (2 - 3)	

X.5.	Ukupno stanje svih deviznih računa 1. I. 199.	
	Ukupno stanje svih deviznih računa 31. XII. 199.	
	Plaćeno početkom sljedeće godine iz stanja 31. XII. 199.	
	Ostatak poslije izvršenih plaćanja (2 - 3)	

U 27 28.2. 1997 god.

Osoba za kontaktiranje ALAN BAHORIĆ, Broj tel.: 448-570



Zakonski predstavnik
(potpis)

Alan Bahoric