



## MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

OKTOBAR 2022 GODINE

BILANS STANJA

na dan 01.11.2022 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 01.10.2022.	Krajnje stanje 01.11.2022
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>		svrha	2022	<b>1.363.73</b>	<b>1.471.81</b>
<b>00</b>	<b>A. UPLAĆENA SREDSTVA</b>	0001	članarina	ZA SEPTEMBAR	2.288.76.	
	<b>B. Rate</b>	0002	od Pozajmica	tekuće	798.88	
<b>01</b>	<b>UKUPNA UPLATA</b>	0003		<b>ZA OKTOBAR</b>	<b>3.087.64</b>	<b>4.451.37</b>
<b>02</b>	<b>1. RASHODI</b>	0004	Ukupni	oktobar	2.977.00	<b>2.979.56</b>
	<b>a. Novčane pozajmice</b>	0005	po Zahtjevu	oktobar	2.000.00	2.000.00
	<b>b. novčane pomoći</b>	0006	po Zahtjevu	oktobar	700.00	700.00
	<b>c. Zakup Press centra 2h</b>	0007	po računu	12.10.2022	171.00	171.00
	<b>d. Troškovi kancelarije</b>	0008	po računu	oktobar	100.00	100.00
	<b>e. Naknade Erste banke</b>	0009	po izvodu	oktobar	8.56	8.56
		0010				
		0011				

Predsjedavajuća Izvršnog odbora

Jelena Brajković