



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

SEPTEMBAR 2022 GODINE

BILANS STANJA

na dan 01.10.2022 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 01.09.2022.	Krajnje stanje 01.10.2022
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2022	307.30	1.363.73
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	0001	ČLANARINA	ZA AVGUST	2327.15	
	B. Rate	0002	Od Pozajmica	TEKYFE	682.22	
01	UKUPNA UPLATA	0003		ZA AVGUST	3 009,37	3 316.67
02	1. RASHODI	0004	Ukupni	septembar	1952,94	1952.94
	a. Novčane pozajmice	0005	Po Zahtjevu	septembar	800.00	800.00
	b. novčane pomoći	0006	Po Zahtjevu	septembar	640.00	640.00
	c. Iznajmljivanje prostora	0007	Po ugovoru	septembar	170.00	170.00
	d. rata Avalon	0008	Po Ugovoru/rate	III i IV	232.00	232.00
	e. Struja, održavanje, voda	0009	Po računu	VII, VIII, IX	35.00	35.00
	f. Izrada Web sajta+hosting, domen	0010	Po računu	septembar	67,00	67.00
	g. Naknade Erste banke	0011	Po izvodu	septembar	8.94	8.94

Predsjedavajuća Izvršnog odbora

Jelena Brajković