

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ**

**SEPTEMBAR - DECEMBAR 2022 GODINE**

**BILANS STANJA**  
Na dan 28.12.2022. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 15.09.2022.	Krajnje stanje 20.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>		svrha	2022	<b>307.30</b>	<b>1.055.72</b>
00	<b>A. UPLAĆENA SREDSTVA</b>	0001	ČLANARINA	VIII,IX,X,XI	9.066.08	
	<b>B. Rate</b>	0002	Od Pozajmica	IX,X,XI,XII	3.723.30	
	<b>C.Donacije</b>				400.00	
01	<b>UKUPNA UPLATA</b>	0003			<b>13.189.38</b>	<b>13.496.68</b>
02	<b>1. RASHODI</b>	0004	Ukupni	15.09 - 28.12	<b>12.440.96</b>	<b>12.440.96</b>
	<b>a. pozajmice</b>	0005	Po Zahtjevu	15.09 - 28.12	6.000.00	6.000.00
	<b>b. pomoći</b>	0006	Po Zahtjevu	15.09 - 28.12	2.090.00	2.090.00
	<b>c. kirija</b>	0007	Po ugovoru	15.09 - 28.12	570.00	570.00
	<b>d. rata Avalon</b>	0008	Po Ugovoru	III,IV,V,VI rate	472.00	472.00
	<b>e. Struja,voda,održavanje- stan</b>	0009	Po računu	Jul - decembar	35.00	35.00
	<b>f.materijalno kancelarijski troškovi</b>	0010	Po računu	IX-XII	100.00	100.00
	<b>g.Izrada i održavanje Web sajta</b>	0011	Po računu	X-XII	67.00	67.00
	<b>h.paketići-Voli</b>	0012	Po Ugovoru	I rata	1500.00	1 500.00
	<b>i.Proslava Odžaklija+Muzika</b>	0013	Po Ugovoru	I rata	1.400.00	1.400.00
	<b>j.Press centar</b>	0014	Po računu		171.00	171.00
	<b>k.Naknade Erste banka</b>	0015	Po izvodu		35.96	35.96

