



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

DECEMBAR 2022 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.12.2022 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 01.12.2022.	Krajnje stanje 20.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2022	1.503.31	1.055.72
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	0001	članarina	za Novembar	2.229.32	
	B. Rate	0002	od Pozajmica	tekuće	1.144.99	
	Donacija	0003	Glavni grad		200.00	
	Donacija	0004	LOB		200.00	
01	UKUPNA UPLATA	0005		ZA NOVEMBAR	3774.31	5.277.62
02	1. RASHODI	0006	Ukupni	novembar	3.812.70	4.221.90
	a. Novčane pozajmice	0007	po Zahtjevu	novembar	800.00	800.00
	b. novčane pomoći	0008	po Zahtjevu	novembar	350.00	350.00
	c. Zakup kancelarije	0009	po računu	XII	160.00	160.00
	d. Voli TRADE	0010	po računu	I rata	1 500.00	1 500.00
	e.Odzaklija	0011	po računu	I rata	1 000.00	1 000.00
	f. Muzika za proslavu	0012		gotovina	400.00	400.00
	g.Naknade Erste banke	0013	Po izvodu		9.20	9.20

Predsjedavajuća Izvršnog odbora

Jelena Brajković