



## MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

MART 2023 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.03.2023 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 01.03.2022.	Krajnje stanje 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>		svrha	2023	<b>1.185.80</b>	<b>2.402.98</b>
00	<b>A. UPLAĆENA SREDSTVA</b>	0001	članarina	za februar	2.278.74	
	<b>B. Rate</b>	0002	od Pozajmica	tekuće	1.760.67	
01	<b>UKUPNA UPLATA</b>	0003			<b>4.039.41</b>	<b>5.225.21</b>
02	<b>1. RASHODI</b>	0004	Ukupni	Za mart	2.810.00	<b>2.822.23</b>
	<b>a. Zakup kancelarije</b>	0005	po računu	3/12	160.00	160.00
	<b>b. Voli TRADE</b>	0006	po računu	IV rata	450.00	450.00
	<b>c. Odzaklija</b>	0007	po računu	I rata	600.00	600.00
	<b>d. Pozajmice i pomoći</b>	0008	Po odluci	mart	1.300.00	1.300.00
	<b>e. uplata Franca</b>	0009	Po racunu 2022	od 2022	300.00	300.00
	<b>f. Naknade Erste banka</b>	0010	Po izvodu		12,23	12,23

Predsjednik IO

Željko Milićević