



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

JUL 2023 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.07.2023 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 30.06.2023.	Krajnje stanje 31.07.2023
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2023	4.397.16	4.139.55
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	0001	članarina	za jun	2.155.66	
	B. Rate	0002	od Pozajmica	tekuće	1.153.33	
01	UKUPNA UPLATA	0003			3.308.99	7.706.15
02	1. RASHODI	0004	Ukupni	Za jul	3.560.00	3.566.60
	a. Zakup kancelarije	0005	po računu	7/12	160.00	160.00
	b. Uplata za ljetovanje	0006	po računu	Nedostajuća sredstva za II. rata	1.100.00	1.100.00
	c. Pozajmice i pomoći	0007	Po odluci IO	jul	2.300.00	2.300.00
	d. Naknade Erste banka	0008	Po izvodu	jul	6.60	6.60

Predsjednik

Željko Milićević