



## MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

OKTOBAR 2023 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.10.2023 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 30.09.2023.	Krajnje stanje 31.10.2023
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>		svrha	2023	<b>5.356.02</b>	<b>5.865.91</b>
00	<b>A. UPLAĆENA SREDSTVA</b>	0001	članarina	za septembar	2.133.70	
	<b>B. Rate</b>	0002	od Pozajmica		1.018.32	
01	<b>UKUPNA UPLATA</b>	0003			<b>3.152.02</b>	<b>8.508.04</b>
02	<b>1. RASHODI</b>	0004	Ukupni	oktobar	2.642.13	<b>2.642.13</b>
	<b>a. Pozajmice i pomoći</b>	0005	Po odluci	oktobar	2.300.00	2.300.00
	<b>b. Uplata dug trgovine na potvrde S.D</b>	0006	Po računu II	oktobar	111.93	111.93
	<b>c. Zakup kancelarije</b>	0007	Po ugovoru	10/12	80.00	80.00
	<b>d. Domen i održavanje sajta</b>	0008	godišnje		50.00	50.00
	<b>e. Hosting sajta</b>	0009	godišnje		91.50	91.50
	<b>e. Naknade Erste banka</b>	0010	Po izvodu	oktobar	8.70	8.70

Predsjednik

Željko Milićević