



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

APRIL 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 30.04.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 31.03.2024.	Krajnje stanje 30.04.2024
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2024	5.412.63	6.143.33
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za MART	2.205.52	
	B. Rate	02	od Pozajmica	tekuće	1.342.82	
01	UKUPNA UPLATA	03			3.548.34	8.960.97
02	1. RASHODI	04	Ukupni	Mart	2.817.64	2.817.64
	a. Zakup kancelarije	05	po računu	4/12	80.00	80.00
	c.Neregulirani pokloni	07	po računu	II rata	1.000.00	1.000.00
	d. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	08	Po računu	VIII rata	111.93	111.93
	e.Novčane pozajmice	09	Po odluci	april	1.200.00	1.200.00
	f.Novčane pomoći	10	Po odluci	april	400.00	400.00
	g.povrat pogrešno skinutih rata za S.P	11	Po izvodu	april	13.50	13.50
	i. Naknade Erste banka	13	Po izvodu		13.75	13.75

Predsjednik IO

Željko Milićević