



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

JANUAR 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.01.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 25.12.2023.	Krajnje stanje 31.01.2024
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2024	5.604.55	6.047.95
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za Decembar	2.164.80	
	B. Rate	02	od Pozajmica	tekuće	1.281.65	
	C.	03	Uplata dug S.B KIPS	Iz 2023	50.00	
01	UKUPNA UPLATA	04			3.496.45	9.101.00
02	1. RASHODI	05	Ukupni	JANUAR	3.041.93	3.053.05
	a. Zakup kancelarije	06	po računu	1/12	80.00	80.00
	b. Negerilija paketići	07	po računu	II rata	1.500.00	1.500.00
	c. Desetka	08	po računu	II rata	1.200.00	1.200.00
	d. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	09	Po računu	V rata	111.93	111.93
	e. Novčane pomoći	10	Po odluci	januar	150.00	150.00
	f. Naknade Erste banka	11	Po izvodu	januar	11.12	11.12

Predsjednik IO

Željko Milićević