



## MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

JUL 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.07.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 30.06.2024.	Krajnje stanje 31.07.2024
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>		svrha	2024	<b>7.364.61</b>	<b>9.205.75</b>
<b>00</b>	<b>A. UPLAĆENA SREDSTVA</b>	01	članarina	za jun	2.253.67	
	<b>B. Rate</b>	02	od Pozajmica	tekuće	1.707.32	
<b>01</b>	<b>UKUPNA UPLATA</b>	03			<b>3.960.99</b>	<b>11.325.60</b>
<b>02</b>	<b>1. RASHODI</b>	04	Ukupni	JUL		<b>2.119.85</b>
	<b>a. Novčane pomoći</b>	05	po računu	JUL	300.00	300.00
	<b>b. Uplata dug trgovine na potvrde S.D</b>	06	Po računu	XI rata	111.93	111.93
	<b>c. Novčane pozajmice</b>	07	Po odluci	jul	1.700.00	1.700.00
	<b>d. Naknade Erste banka</b>	08	Po izvodu	jun	7.92	7.92

Predsjednik IO

Željko Milićević