



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

MAJ 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.05.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 30.04.2024.	Krajnje stanje 31.05.2024
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2024	6.143.33	7.077.52
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za APRIL	2.186.95	
	B. Rate	02	od Pozajmica	tekuće	1.369.99	
01	UKUPNA UPLATA	03			3.556.94	9.700.27
02	1. RASHODI	04	Ukupni	MAJ	2.621.93	2.622.75
	c. Neregulirani pokloni	07	po računu	III rata	1.000.00	1.000.00
	d. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	08	Po računu	IX rata	111.93	111.93
	e. Novčane pozajmice	09	Po odluci	Maj	1.500.00	1.500.00
	i. Naknade Erste banka	13	Po izvodu		10.00	10.82

Predsjednik IO

Željko Milićević