



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

AVGUST 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.08.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 30.07.2024.	Krajnje stanje 31.08.2024
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2024	9.205.75	9.480.22
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za jul	2.354.08	
	B. Rate	02	od Pozajmica	tekuće	1.782.32	
01	UKUPNA UPLATA	03			4.136.40	13.342.15
02	1. RASHODI	04	Ukupni	Avgust		3.861.93
	a. Novčane pomoći	05	po računu	Avgust	100.00	100.00
	b. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	06	Po računu	XII rata	111.93	111.93
	c. Novčane pozajmice	07	Po odluci	Avgust	2.440.00	2.440.00
	d. troškovi čišćenja apartmana	08	Po dogovoru iz Ugovora	Za Jul i avgust	1.000.00	1.000.00
	e. Doplata za apartmanski smještaj	09	Po Ugovoru	Za treću ratu	200.00	200.00
	e. Naknade Erste banka	10	Po izvodu	jun	10.00	10.00

Predsjednik IO

Željko Milićević