



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

DECEMBAR 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 25.12.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 30.11.2024.	Krajnje stanje 25.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2024	11.479.93	8.964.91 + (370.00) gotovina
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za Novembar	2.629.49	
	B. Rate	02	od Pozajmica	Tekuće	1.013.32	
	C. gotovina	03	Od ulaznica		920.00	
	D.uplata SB i MZ	04	ulaznice		60.00	
01	UKUPNA UPLATA	05			4.622.81	16.102.74
02	D. RASHODI	06	Ukupni	Decembar		6.767.83
	a. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	07	Po računu	XVI rata	111.93	111.93
	b. Novčane pozajmice	08	Po odluci	Decembar	1.750.00	1.750.00
	c. Novčane pomoći	09	Po odluci	Decembar	850.00 550-got.	850.00
	d. Naknade Erste banke	10	Po računu	Decembar	11.40	11.40
	e. Novogod. Proslava	11	Po računu	Decembar	1.500.00	1.500.00
	f. Novog. paketići	12	Po računu	Decembar	1.000.00	1.000.00
	g. Muzika/proslava	13	Po računu	Decembar	1.000.00	1.000.00
	h. advokatske usluge	14	Po računu	2024	544.50	544.50

Predsjednik IO

Željko Milićević