



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

NOVEMBAR 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 30.11.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 31.10.2024.	Krajnje stanje 30.11.2024
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2024	9.537.57	11.479.93
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za oktobar	2.532.53	
	B. Rate	02	od Pozajmica	Tekuće	1.651.76	
01	UKUPNA UPLATA	03			4.184.29	13.721.86
02	C. RASHODI	04	Ukupni	Novembar		2.241.93
	a. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	06	Po računu	XV rata	111.93	111.93
	b. Novčane pozajmice	07	Po odluci	Novembar	1.500.00	1.500.00
	c. Novčane pomoći	08	Po odluci	Novembar	200.00	200.00
	d. Troškovi Komisije za proslave	09	Po odluci	Novembar	200.00	200.00
	e. Troškovi poklona i sjednica IO	10	Po odluci	Novembar	200.00	200.00
	f. Naknade Erste banka	11	Po izvodu	Novembar	10.00	10.00
	g. Povraćaj pogrešno prenešenih sredstava	12	Po izvodu	20.00	20.00	20.00

Predsjednik IO

Željko Milićević