



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

FEBRUAR 2025 GODINE

BILANS STANJA

na dan 28.02.2025 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 31.01.2025.	Krajnje stanje 28.02.2025
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2025	8.744.54 370.00 got.	9.882.09 50.00 got.
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	Januar 2025	2.763.17	
	B. Rate	02	od Pozajmica	Tekuće	1.395.38	
01	C.UKUPNA UPLATA	03		A+B	4.158.55	12.903.09
02	1. RASHODI	04	Ukupni	Februar		3.341.00
	a. Paketići Voli	05	po računu	3/4	450.00	450.00
	b. Desetka proslava	06	po računu	III rata	450.00	450.00
	c. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	07	Po računu	XVIII rata	15.00	15.00
	d.Pozajmice	08	Po odluci	Februar	1.800.00 300keš	1.800.00
	e.Novčane pomoći	09	Po odluci	Februar	300.00	300.00
	f.povrat rate pozajmice A.M	10	Po računu	Februar	20.00 keš	20.00
	g.Naknada komisiji za ljetovanja	11	Po odluci	Februar	300.00	300.00
	h. Naknade Erste banka	12	Po izvodu	Februar	6.00	6.00

Predsjednik IO

Željko Milićević