



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

OKTOBAR 2022 GODINE

BILANS STANJA

na dan 01.11.2022 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 01.10.2022.	Krajnje stanje 01.11.2022
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2022	1.363.73	1.471.81
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	0001	članarina	ZA SEPTEMBAR	2.288.76.	
	B. Rate	0002	od Pozajmica	tekuće	798.88	
01	UKUPNA UPLATA	0003		ZA OKTOBAR	3.087.64	4.451.37
02	1. RASHODI	0004	Ukupni	oktobar	2.977.00	2.979.56
	a. Novčane pozajmice	0005	po Zahtjevu	oktobar	2.000.00	2.000.00
	b. novčane pomoći	0006	po Zahtjevu	oktobar	700.00	700.00
	c. Zakup Press centra 2h	0007	po računu	12.10.2022	171.00	171.00
	d. Troškovi kancelarije	0008	po računu	oktobar	100.00	100.00
	e. Naknade Erste banke	0009	po izvodu	oktobar	8.56	8.56
		0010				
		0011				

Predsjedavajuća Izvršnog odbora

Jelena Brajković