



## MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

JANUAR 2023 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.01.2023 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 31.12.2022.	Krajnje stanje 31.01.2023
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>		svrha	2023	<b>1.055.72</b>	<b>1.170.63</b>
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	0001	članarina	za Decembar	2.304.87	
	B. Rate	0002	od Pozajmica	tekuće	819.66	
01	<b>UKUPNA UPLATA</b>	0003			<b>3124.53</b>	<b>4.180.25</b>
02	1. RASHODI	0004	Ukupni	JANUAR	3.009.62	<b>3.009.62</b>
	a. Zakup kancelarije	0005	po računu	1/12	160.00	160.00
	b. Voli TRADE	0006	po računu	II rata	1 500.00	1 500.00
	c.Odzaklija	0007	po računu	II rata	1 000.00	1 000.00
	d.mater.troškovi kancelarije	0008	Po računu	I,II,III	100.00	100.00
	e. Naknada advokatskoj kancelariji za 2022 god.	0009	Po izvodu	I rata	240.00	240.00
	f. Naknade Erste banka	0010	Po izvodu		9.62	9.62

Predsjednik IO

Željko Milićević