



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

FEBRUAR 2023 GODINE

BILANS STANJA

na dan 28.02.2023 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 31.01.2022.	Krajnje stanje 28.02.2023
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2023	1.170.63	1.185.80
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	0001	članarina	za januar	2.600.72	
	B. Rate	0002	od Pozajmica	tekuće	859.66	
	C. Donacija	0003	EPCG		1.000.00	
01	UKUPNA UPLATA	0003			4.460.38	5.631.01
02	1. RASHODI	0004	Ukupni	Za februar	4.446.21	4.446.21
	a. Zakup kancelarije	0005	po računu	2/12	160.00	160.00
	b. Voli TRADE	0006	po računu	III rata	1 500.00	1 500.00
	c. Odzaklija	0007	po računu	III rata	943.00	943.00
	d. Pozajmice i pomoći	0008	Po odluci	februar	1.600.00	1.600.00
	e. Naknada advokatskoj kancelariji za 2022 god.	0009	Po izvodu	II rata	240.00	240.00
	f. Naknade Erste banka	0010	Po izvodu		3.21	3.,21

Predsjednik IO

Željko Milićević