



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

MART 2023 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.03.2023 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 01.03.2022.	Krajnje stanje 31.03.2023
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2023	1.185.80	2.402.98
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	0001	članarina	za februar	2.278.74	
	B. Rate	0002	od Pozajmica	tekuće	1.760.67	
01	UKUPNA UPLATA	0003			4.039.41	5.225.21
02	1. RASHODI	0004	Ukupni	Za mart	2.810.00	2.822.23
	a. Zakup kancelarije	0005	po računu	3/12	160.00	160.00
	b. Voli TRADE	0006	po računu	IV rata	450.00	450.00
	c. Odzaklija	0007	po računu	I rata	600.00	600.00
	d. Pozajmice i pomoći	0008	Po odluci	mart	1.300.00	1.300.00
	e. uplata Franca	0009	Po racunu 2022	od 2022	300.00	300.00
	f. Naknade Erste banka	0010	Po izvodu		12,23	12,23

Predsjednik IO

Željko Milićević