



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

SEPTEMBAR 2023 GODINE

BILANS STANJA

na dan 30.09.2023 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 31.08.2023.	Krajnje stanje 30.09.2023
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2023	5.698.82	5.356.02
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	0001	članarina	za avgust	2.127.07	
	B. Rate	0002	od Pozajmica		1.414.99	
	C. Donacija - kafe „OrO,,			septembar	200.00	
01	UKUPNA UPLATA	0003			3.742.16	9.440.98
02	1. RASHODI	0004	Ukupni	septembar	4.078.96	4.084.96
	a)Sportski susreti	0005	po računu	septembar	2.260.00	2.260.00
	b.Pozajmice i pomoći	0007	Po odluci	septembar	1.500.00	1.500.00
	b. Uplata dug trgovine na potvrde S.B	0008	Po računu II	septembar	21.23	21.23
	d. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	0009	Po računu I	septembar	111.93	111.93
	e. Zakup kancelarije	0010	Po ugovoru	9/12	80.00	80.00
	f.Turnir fudbal	0011			100.00	100.00
	g. Naknade Erste banka	0012	Po izvodu	septembar	11.80	11.80

Predsjednik

Željko Milićević