



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

OKTOBAR 2023 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.10.2023 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 30.09.2023.	Krajnje stanje 31.10.2023
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2023	5.356.02	5.865.91
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	0001	članarina	za septembar	2.133.70	
	B. Rate	0002	od Pozajmica		1.018.32	
01	UKUPNA UPLATA	0003			3.152.02	8.508.04
02	1. RASHODI	0004	Ukupni	oktobar	2.642.13	2.642.13
	a. Pozajmice i pomoći	0005	Po odluci	oktobar	2.300.00	2.300.00
	b. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	0006	Po računu II	oktobar	111.93	111.93
	c. Zakup kancelarije	0007	Po ugovoru	10/12	80.00	80.00
	d. Domen i održavanje sajta	0008	godišnje		50.00	50.00
	e. Hosting sajta	0009	godišnje		91.50	91.50
	e. Naknade Erste banka	0010	Po izvodu	oktobar	8.70	8.70

Predsjednik

Željko Milićević