



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

NOVEMBAR 2023 GODINE

BILANS STANJA

na dan 30.11.2023 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 31.10.2023.	Krajnje stanje 30.11.2023
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2023	5.865.91	6.933.23
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za oktobar	2.143.35	
	B. Rate	02	od Pozajmica	novembar	2.161.65	
01	UKUPNA UPLATA	03			4.305.00	10.170.91
02	1. RASHODI	04	Ukupni	novembar	3.237.68	3.237.68
	a. Pozajmice i pomoći	05	Po odluci	novembar	2.350.00	2.350.00
	b. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	06	Po računu III	novembar	111.93	111.93
	c. Zakup kancelarije	07	Po ugovoru	11/12	80.00	80.00
	d. adv.usluge	08	godišnje	2023	485.00	485.00
	e. Naknada Sekcije za organiz. svečanosti	09			100.00	100.00
	f. donacija obračunskoj službi	10			100.00	100.00
	f. Naknade Erste banka	11	Po izvodu	oktobar	10.75	8.70

Predsjednik

Željko Milićević