



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

DECEMBAR 2023 GODINE

BILANS STANJA

na dan 25.12.2023 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 30.11.2023.	Krajnje stanje 25.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2023	6.933.23	5.604.55
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za novembar	2.195.77	
	B. Rate	02	od Pozajmica	decembar	1.581.65	
	C. Sredstva Lovćen osiguranja		<u>Pogrešna uplata</u>	<u>*Novembar*</u>	<u>(*1.660.89*)</u>	
01	UKUPNA UPLATA	03		decembar	3.777.42	10.710.65
02	1. RASHODI	04	Ukupni	decembar	5.106.10	5.106.10
	a. Pozajmice i pomoći	05	Po odluci	decembar	1.820.00	1.820.00
	b. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	06	Po računu IV	decembar	111.93	111.93
	c. Zakup kancelarije	07	Po ugovoru	12/12	80.00	80.00
	d. Novogodišnja zabava	08	I rata	2023	1.000.00	1.000.00
	e. Muzika za zabavu	09		decembar	1.000.00	1000.00
	f. Novogodišnji paketići	10	I rata	decembar	1.000.00	1.000.00
	g. donacija obračunskoj službi	11	II	decembar	50.00	50.00
	h. Troškovi zahtjeva prema ASK	12		2023	30.00	30.00
	i. Povrat pogrešne uplate	13	<u>Vraćanje greškom prenešenih sredstava</u>	<u>*novembar*</u>	<u>(*1.660.89*)</u>	<u>*****</u>
	j. Naknade Erste banka	14	Po izvodu	decembar	14.02	14.02

Predsjednik

Željko Milićević