



## MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

JANUAR 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.01.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 25.12.2023.	Krajnje stanje 31.01.2024
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>		svrha	2024	<b>5.604.55</b>	<b>6.047.95</b>
00	<b>A. UPLAĆENA SREDSTVA</b>	01	članarina	za Decembar	2.164.80	
	<b>B. Rate</b>	02	od Pozajmica	tekuće	1.281.65	
	<b>C.</b>	03	Uplata dug S.B KIPS	Iz 2023	50.00	
01	<b>UKUPNA UPLATA</b>	04			<b>3.496.45</b>	<b>9.101.00</b>
02	<b>1. RASHODI</b>	05	Ukupni	JANUAR	3.041.93	<b>3.053.05</b>
	<b>a. Zakup kancelarije</b>	06	po računu	1/12	80.00	80.00
	<b>b. Negerilija paketići</b>	07	po računu	II rata	1.500.00	1.500.00
	<b>c. Desetka</b>	08	po računu	II rata	1.200.00	1.200.00
	<b>d. Uplata dug trgovine na potvrde S.D</b>	09	Po računu	V rata	111.93	111.93
	<b>e. Novčane pomoći</b>	10	Po odluci	januar	150.00	150.00
	<b>f. Naknade Erste banka</b>	11	Po izvodu	januar	11.12	11.12

Predsjednik IO

Željko Miličević