



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

FEBRUAR 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 29.02.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 31.01.2024.	Krajnje stanje 29.02.2024
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2024	6.047.95	5.366.40
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za Januar	2.294.35	
	B. Rate	02	od Pozajmica	tekuće	1.169.65	
	C/1. Povrat od trgovine na rate		Tehnomax HB Tehnomax	2022/2023	586.89	
	C/2. Povrat od trgovine na rate		Tabernakl	2022/2023	110.46	
	C/3 Povrat od trgovine na rate		Multicom	2022/2023	140.01	
01	UKUPNA UPLATA	03			4.301.36	10.349.31
02	1. RASHODI	04	Ukupni	Februar	4.982.91	4.982.91
	a. Zakup kancelarije	05	po računu	2/12	160.00	160.00
	b. Neregilija paketići	06	po računu	III rata	750.00	750.00
	c. Desetka	07	po računu	III rata	1.190.00	1.190.00
	d. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	08	Po računu	VI rata	111.93	111.93
	e. Novčane pozajmice	09	Po odluci	Februar	2.260.00	2.260.00
	f. Novčane pomoći	10	Po odluci	Februar	200.00	200.00
	g. Troškovi rada Komisije za odmor i rekreaciju	11	Po odluci		100.00	100.00
	h. Materijalni troškovi kancelarije	12	Po Odluci		200.00	200.00
	i. Naknade Erste banka	13	Po izvodu		10.98	10.98

Predsjednik IO

Željko Milićević