



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

MART 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.03.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 29.02.2024.	Krajnje stanje 31.03.2024
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2024	5.366.40	5.412.63
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za februar	2.135.29	
	B. Rate	02	od Pozajmica	tekuće	1.762.83	
	C. Povrat od trgovine na rate		Povrat od rata trgovine	Castellana 2022/2023	99.17	
	C/1		Povrat od rata trgovine	Vitapur 2022/23	38.27	
	C./2		Povrat od rata trgovine	Mil-pop	169.93	
01	UKUPNA UPLATA	03			4.205.46	9.571.89
02	1. RASHODI	04	Ukupni	Februar	4.159.26	4.159.26
	a. Zakup kancelarije	05	po računu	3/12	80.00	80.00
	b. Neregulirani paketići	06	po računu	IV rata	788.00	788.00
	c. Neregulirani pokloni	07	po računu	I rata	1.000.00	1.000.00
	d. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	08	Po računu	VII rata	111.93	111.93
	e. Novčane pozajmice	09	Po odluci	mart	1.970.00	1.970.00
	f. Novčane pomoći	10	Po odluci	mart	100.00	100.00
	g. dodatni pokloni	11	Po odluci	mart	60.00	60.00
	h. Povrat pogrešno skinutih rata pozajmice T.T i Đ.J	12	Po izvodu	mart	40.00	40.00
	i. Naknade Erste banka	13	Po izvodu	februar	9.33	10,87

Predsjednik IO

Željko Milićević