



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

JUN 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 30.06.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 31.05.2024.	Krajnje stanje 30.06.2024
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2024	7.077.52	7.364.61
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za maj	2.475.32	
	B. Rate	02	od Pozajmica	tekuće	1.233.32	
01	UKUPNA UPLATA	03			3.708.64	10.786.16
02	1. RASHODI	04	Ukupni	JUN		3.421.55
	a. Neregulirani pokloni	05	po računu	IV rata	1.000.00	1.000.00
	b. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	06	Po računu	X rata	111.93	111.93
	c. Novčane pozajmice	07	Po odluci	jun	2.000.00	2.000.00
	d. druženje/ piknik	08	Po odluci	jun	200.00	200.00
	e. Montenegro run	09		jun	100.00	100.00
	i. Naknade Erste banka	10	Po izvodu	jun	9.62	9.62

Predsjednik IO

Željko Milićević