



## MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

AVGUST 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.08.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 30.07.2024.	Krajnje stanje 31.08.2024
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>		svrha	2024	<b>9.205.75</b>	<b>9.780.22</b>
<b>00</b>	<b>A. UPLAĆENA SREDSTVA</b>	01	članarina	za jul	2.354.08	
	<b>B. Rate</b>	02	od Pozajmica	tekuće	1.782.32	
<b>01</b>	<b>UKUPNA UPLATA</b>	03			<b>4.136.40</b>	<b>13.342.15</b>
<b>02</b>	<b>1. RASHODI</b>	04	Ukupni	Avgust		<b>3.561.93</b>
	<b>a. Novčane pomoći</b>	05	po računu	Avgust	100.00	100.00
	<b>b. Uplata dug trgovine na potvrde S.D</b>	06	Po računu	XII rata	111.93	111.93
	<b>c. Novčane pozajmice</b>	07	Po odluci	Avgust	2.140.00	2.140.00
	<b>d. troškovi čišćenja apartmana</b>	08	Po dogovoru iz Ugovora	Za Jul i avgust	1.000.00	1.000.00
	<b>e. Doplata za apartmanski smještaj</b>	09	Po Ugovoru	Za treću ratu	200.00	200.00
	<b>e. Naknade Erste banka</b>	10	Po izvodu	jun	10.00	10.00

Predsjednik IO

Željko Milićević