



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

SEPTEMBAR 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 30.09.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 31.08.2024.	Krajnje stanje 30.09.2024
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2024	9.780.22	7.526.31
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za AVGUST	2.264.29	
	B. Rate	02	od Pozajmica	tekuće	1.312.32	
01	UKUPNA UPLATA	03			3.576.51	13.356.73
02	1. RASHODI	04	Ukupni	Septembar		5.830.42
	a.Sportske igre	05	po računu	Septembar	3.490.00	3.490.00
	b.Troškovi goriva za sportske igre	06			100.00	100.00
	c. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	07	Po računu	XIII rata	111.93	111.93
	d. Novčane pozajmice	08	Po odluci	Septembar	1.800.00	1.800.00
	e.Troškovi štete apartmana	09	Po računu	Septembar	100.00	100.00
	f.Troškovi sjednica IO	10		Septembar	100.00	100.00
	g.Domen i hosting za sajt	11	Po računu		118.49	118.49
	h. Naknade Erste banka	12	Po izvodu	septembar	10.00	10.00

Predsjednik IO

Željko Milićević