



## MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

OKTOBAR 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.10.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 30.09.2024.	Krajnje stanje 31.10.2024
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>		svrha	2024	<b>7.526.31</b>	<b>9.537.57</b>
00	<b>A. UPLAĆENA SREDSTVA</b>	01	članarina	za septembar	2.284.77	
	<b>B. Rate</b>	02	od Pozajmica	Tekuće	1.238.32	
	<b>C. Zatvaranje duga rata</b>		Od Pozajmice D.V+D.Đ+A.M+S.K+M.M		610.00	
01	<b>UKUPNA UPLATA</b>	03			<b>4.133.09</b>	<b>11.659.40</b>
02	<b>1. RASHODI</b>	04	Ukupni	oktobar		<b>2.121.93</b>
	<b>c. Uplata dug trgovine na potvrde S.D</b>	06	Po računu	XIV rata	111.93	111.93
	<b>d. Novčane pozajmice</b>	07	Po odluci	Oktobar	2.000.00	2.000.00
	<b>h. Naknade Erste banka</b>	08	Po izvodu	oktobar	10.00	10.00

Predsjednik IO

Željko Milićević