



## MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

NOVEMBAR 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 30.11.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 31.10.2024.	Krajnje stanje 30.11.2024
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>		svrha	2024	<b>9.537.57</b>	<b>11.479.93</b>
00	<b>A. UPLAĆENA SREDSTVA</b>	01	članarina	za oktobar	2.532.53	
	<b>B. Rate</b>	02	od Pozajmica	Tekuće	1.651.76	
01	<b>UKUPNA UPLATA</b>	03			<b>4.184.29</b>	<b>13.721.86</b>
02	<b>C. RASHODI</b>	04	Ukupni	Novembar		<b>2.241.93</b>
	<b>a. Uplata dug trgovine na potvrde S.D</b>	06	Po računu	XV rata	111.93	111.93
	<b>b. Novčane pozajmice</b>	07	Po odluci	Novembar	1.500.00	1.500.00
	<b>c. Novčane pomoći</b>	08	Po odluci	Novembar	200.00	200.00
	<b>d. Troškovi Komisije za proslave</b>	09	Po odluci	Novembar	200.00	200.00
	<b>e. Troškovi poklona i sjednica IO</b>	10	Po odluci	Novembar	200.00	200.00
	<b>f. Naknade Erste banka</b>	11	Po izvodu	Novembar	10.00	10.00
	<b>g. Povraćaj pogrešno prenešenih sredstava</b>	12	Po izvodu	20.00	20.00	20.00

Predsjednik IO

Željko Milićević