



## MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

DECEMBAR 2024 GODINE

BILANS STANJA

na dan 25.12.2024 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 30.11.2024.	Krajnje stanje 25.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>		svrha	2024	<b>11.479.93</b>	<b>8.964.91 + (370.00) gotovina</b>
00	<b>A. UPLAĆENA SREDSTVA</b>	01	članarina	za Novembar	2.629.49	
	<b>B. Rate</b>	02	od Pozajmica	Tekuće	1.013.32	
	<b>C. gotovina</b>	03	Od ulaznica		920.00	
	<b>D.uplata SB i MZ</b>	04	ulaznice		60.00	
01	<b>UKUPNA UPLATA</b>	05			<b>4.622.81</b>	<b>16.102.74</b>
02	<b>D. RASHODI</b>	06	Ukupni	Decembar		<b>6.767.83</b>
	<b>a. Uplata dug trgovine na potvrde S.D</b>	07	Po računu	XVI rata	111.93	111.93
	<b>b. Novčane pozajmice</b>	08	Po odluci	Decembar	1.750.00	1.750.00
	<b>c. Novčane pomoći</b>	09	Po odluci	Decembar	850.00 550-got.	850.00
	<b>d. Naknade Erste banke</b>	10	Po računu	Decembar	11.40	11.40
	<b>e. Novogod. Proslava</b>	11	Po računu	Decembar	1.500.00	1.500.00
	<b>f. Novog. paketići</b>	12	Po računu	Decembar	1.000.00	1.000.00
	<b>g. Muzika/proslava</b>	13	Po računu	Decembar	1.000.00	1.000.00
	<b>h. advokatske usluge</b>	14	Po računu	2024	544.50	544.50

Predsjednik IO

Željko Milićević