



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

JANUAR 2025 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.01.2025 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 25.12.2024.	Krajnje stanje 31.01.2025
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2025	8.964.91 370.00 got.	8.744.54 370.00 got.
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za Decembar 2024	2.594.90	
	B. Rate	02	od Pozajmica	tekuće	1.086.66	
01	C.UKUPNA UPLATA	03		a+b	3.681.56	12.646.47
02	1. RASHODI	04	Ukupni	JANUAR	3.421.93	3.901.93
	a. Paketići Voli	05	po računu	2/3	1.000.00	1.000.00
	b. Desetka proslava	06	po računu	II rata	1.500.00	1.500.00
	c. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	07	Po računu	XVII rata	111.93	111.93
	d.Pozajmice	08	Po odluci	januar	1.080.00	1.080.00
	e.Novčane pomoći	09	Po odluci	januar	200.00	200.00
	f. Naknade Erste banka	10	Po izvodu	januar	10.00	10.00

Predsjednik IO

Željko Milićević