



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

FEBRUAR 2025 GODINE

BILANS STANJA

na dan 28.02.2025 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 31.01.2025.	Krajnje stanje 28.02.2025
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2025	8.744.54 370.00 got.	9.882.09 50.00 got.
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	Januar 2025	2.763.17	
	B. Rate	02	od Pozajmica	Tekuće	1.395.38	
01	C.UKUPNA UPLATA	03		A+B	4.158.55	12.903.09
02	1. RASHODI	04	Ukupni	Februar		3.021.00
	a. Paketići Voli	05	po računu	3/4	450.00	450.00
	b. Desetka proslava	06	po računu	III rata	450.00	450.00
	c. Uplata dug trgovine na potvrde S.D	07	Po računu	XVIII rata	15.00	15.00
	d.Pozajmice	08	Po odluci	Februar	1.800.00- 300keš	1.500.00
	e.Novčane pomoći	09	Po odluci	Februar	300.00	300.00
	f.povrat rate pozajmice A.M	10	Po računu	Februar	20.00 keš	-
	g.Naknada komisiji za ljetovanja	11	Po odluci	Februar	300.00	300.00
	h. Naknade Erste banka	12	Po izvodu	Februar	6.00	6.00

Predsjednik IO

Željko Milićević