



## MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

NOVEMBAR 2025 GODINE

BILANS STANJA

na dan 30.11.2025 godine

| Grupa računa, račun | POZICIJA (RAČUN)                         | AOP | Napomena     | Iznos         |                               |                              |
|---------------------|--|-----|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|                     |  |     |              | Tekuća godina | BILANSI RAČUNA                |                              |
|                     |  |     |              |               | Početno stanje<br>31.10.2025. | Krajnje stanje<br>30.11.2025 |
| 1                   | 2  | 3   | 4            | 5             | 6                             | 7                            |
|                     | <b>AKTIVA</b>                            |     | svrha        | 2025          | <b>11.778.43</b>              | <b>11.205.54</b>             |
| <b>00</b>           | <b>A. UPLAĆENA SREDSTVA</b>              | 01  | članarina    | oktobar       | 2.760.11                      |                              |
|                     | <b>B. Rate</b>                           | 02  | od Pozajmica | novembar      | 1.422.00                      |                              |
|                     | <b>C. UKUPNA UPLATA</b>                  | 03  |              | <b>A+B</b>    | <b>4.182.11</b>               | <b>15.960.54</b>             |
| <b>01</b>           | <b>1. RASHODI</b>                        | 04  | Ukupni       | NOVEMBAR      |                               | <b>4.755.00</b>              |
|                     | <b>a. Pozajmice</b>                      | 05  | Po odluci    | novembar      | 2.250.00                      | 2.250.00                     |
|                     | <b>b. Pomoći</b>                         | 06  | Po odluci    | novembar      | 500.00                        | 500.00                       |
|                     | <b>c. Novogodišnja proslava Galerija</b> | 07  | Po računu    | I rata        | 2.000.00                      | 2.000.00                     |
|                     | <b>c. Troškovi Erste banke</b>           | 08  | Po izvodu    | novembar      | 5.00                          | 5.00                         |
|                     |  |     |              |               |                               |                              |
|                     |  |     |              |               |                               |                              |
|                     |  |     |              |               |                               |                              |
|                     |  |     |              |               |                               |                              |
|                     |  |     |              |               |                               |                              |
|                     |  |     |              |               |                               |                              |
|                     |  |     |              |               |                               |                              |

Predsjednik IO

Željko Milićević