



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

JANUAR 2026 GODINE

BILANS STANJA

na dan 31.01.2026 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 22.12.2025.	Krajnje stanje 31.01.2026
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2025	11.405.70	11.100.48
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za Decembar 2025	2.837.78	
	B. Rate	02	od Pozajmica	tekuće	1.842.00	
	C. uplata fiz. lica	03	Donacija M.Z	2025	35.00	
01	D. UKUPNA UPLATA	04		a+b+c	4.714.78	16.120.48
02	1. RASHODI	04	Ukupni	JANUAR		5.020.00
	a. Paketići NELT	05	po računu	II rata	1.000.00	1.000.00
	b. Galerija proslava	06	po računu	II rata	2.410.00	2.410.00
	d. Pozajmice	08	Po odluci	januar	1.000.00	1.000.00
	e. Novčane pomoći	09	Po odluci	januar	300.00	300.00
	f. Rad IO za org. ljetovanja		Po odluci	Januar	300.00	300.00
	f. Naknade Erste banka	10	Po izvodu	januar	10.00	10.00

Predsjednik IO

Željko Milićević