



MJESEČNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

FEBRUAR 2026 GODINE

BILANS STANJA

na dan 28.02.2026 godine

Grupa računa, račun	POZICIJA (RAČUN)	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 31.01.2026.	Krajnje stanje 08.02.2026
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2025	11.100.48	12.505.11
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	01	članarina	za januar 2026	3.122.63	
	B. Rate	02	od Pozajmica	tekuće	1.342.00	
01	D.UKUPNA UPLATA	04		a+b	4.464.63	15.565.11
02	1. RASHODI	05	Ukupni	Februar		3.060.00
	a. Paketići NELT	06	po računu	III rata	1.000.00	1.000.00
	b. Izrada sajta	07	po Odluci		300.00	300.00
	d.Pozajmice	08	Po odluci	februar	1.300.00	1.300.00
	e.Novčane pomoći	09	Po odluci	februar	450.00	450.00
	f. Naknade Erste banka	10	Po izvodu	februar	10.00	10.00

Predsjednik IO

Željko Milićević