

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

SEPTEMBAR - DECEMBAR 2022 GODINE

BILANS STANJA
Na dan 28.12.2022. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 15.09.2022.	Krajnje stanje 20.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2022	307.30	1.055.72
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	0001	ČLANARINA	VIII,IX,X,XI	9.066.08	
	B. Rate	0002	Od Pozajmica	IX,X,XI,	3.723.30	
	C.Donacije				400.00	
01	UKUPNA UPLATA	0003			13.189.38	13.496.68
02	1. RASHODI	0004	Ukupni	15.09 - 28.12	12.440.96	12.440.96
	a. pozajmice	0005	Po Zahtjevu	15.09 - 28.12	6.000.00	6.000.00
	b. pomoći	0006	Po Zahtjevu	15.09 - 28.12	2.090.00	2.090.00
	c. kirija	0007	Po ugovoru	15.09 - 28.12	570.00	570.00
	d. rata Avalon	0008	Po Ugovoru	III,IV,V,VI rate	472.00	472.00
	e. Struja,voda,održavanje- stan	0009	Po računu	Jul - decembar	35.00	35.00
	f.materijalno kancelarijski troškovi	0010	Po računu	IX-XII	100.00	100.00
	g.Izrada i održavanje Web sajta	0011	Po računu	X-XII	67.00	67.00
	h.paketići-Voli	0012	Po Ugovoru	I rata	1500.00	1 500.00
	i.Proslava Odžaklija+Muzika	0013	Po Ugovoru	I rata	1.400.00	1.400.00
	j.Press centar	0014	Po računu		171.00	171.00
	k.Naknade Erste banka	0015	Po izvodu		35.96	35.96

