

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

JANUAR - DECEMBAR 2024 GODINE

BILANS STANJA
Na dan 25.12.2024. godine

Grupa račun, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 25.12.2023.	Krajnje stanje 25.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2024	5.604.55	8.964.91 + (370.00) gotovina
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	001	ČLANARINA	I - XII	27.781.06	
	B. Rate	002	Od Pozajmica	I-XII	17.475.62	
	C.povrat od rata trgovine	003		2022/23	1.144.73	
	D. ostalo	004		2024	110.00	
	E.gotovina- ulaznice	005		2024	920.00	
01	UKUPNA UPLATA	006	A+B+C+D+E	2024	47.431.41	53.035.96
02	1. RASHODI	007	Ukupni	01.01 - 25.12		43.701.05
	a. pozajmice	008	Po Zahtjevu	01.01 - 25.12	19.820.00	
	b. pomoći	009	Po Zahtjevu	01.01 - 25.12	2.300.00	
	c. kirija	010	Po ugovoru	01.01-30.04.2024	400.00	
	d. Proslava Desetka	011	Po Ugovoru	2023,2024	4.890.00	
	e.Paketići i pokloni Voli,Neregelija Nova i 8 mart	012	Po računu	2023.2024	8.098.00	
	f.Hosting,domen i održavanje Web sajta	013	Po računu	I-XII	118.49	
	g.Advokatske usluge	014	Po računu	2024	544,50	
	h.Troškovi rada Sekcije za org.svečanosti i dodjelu poklona i Komisija	015	Odluka IO	2024	500.00	
	i.Avalon-dug S.D	016		I-XII	1.343.16	
	j.Sportske igre +troškovi,gorivo	017	Po računu	2024	3.590.00	
	k.Uplate za ljetovanje	018	Po izvodu	Nedostajuća sredstva	1.300.00	
	l.Montenegro run	019		2024	100.00	

m.Druženje-piknik	020		2024	200.00	
n.Povrat pogrešno prenijetih sredstava	021		2024	73.50	
o.Materijalni troškovi kancelarije	022	Odluka IO	I-XII	200.00	
p.Troškovi sjednica IO	023		2024	100.00	
r.Naknade Erste banke	024	Po izvodu	I-XII	123.40	

Predsjednik
Željko Milićević

