

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

JANUAR - DECEMBAR 2025 GODINE

BILANS STANJA

Na dan 25.12.2025. godine

Grupa račun, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos		
				Tekuća godina	BILANSI RAČUNA	
					Početno stanje 25.12.2024.	Krajnje stanje 22.12.2025
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA		svrha	2025	8.964.91 + (370.00) gotovina	11.405.70
00	A. UPLAĆENA SREDSTVA	001	ČLANARINA	I - XII	32.524.15	
	B. Rate	002	Od Pozajmica	I-XII	17.882.07	
	C.povrat od rata trgovine	003			541.52	
01	UKUPNA UPLATA	004	A+B+C	2025	50.947.74+ (370.00) got.	59.912.65
02	1. RASHODI	005	Ukupni	01.01 - 25.12	48.876.95 (-370.00)	48.506.95
	a. pozajmice	006	Po Zahtjevu	01.01 - 25.12	22.830.00	22.830.00
	b. pomoći	007	Po Zahtjevu	01.01 - 25.12	3.300.00	3.300.00
	c. Nova godina/Proslava Desetka	008	Po Ugovoru	2024/2025	1.950.00	1.950.00
	d. Paketići Voli	009	Po računu	2024/2025	1.560.00	1.560.00
	e.Avalon-dug S.D	010	Po računu	ostatak	126.93	126.93
	f.Sportske igre +troškovi,gorivo	011	Po računu i odluci	2025	4.740.00	4.740.00
	g.Uplata za ljetovanje	012	Po izvodu	Nedostajuća sredstva	4.100.00	4.100.00
	h. Proslava Galerija	013	Po izvodu	2025	2.000.00	2.000.00
	i.Troškovi sjednica IO i Odbor MS	014	Po izvodu	2025	150.00	150.00
	j.Naknade Komisijama	015	Po izvodu	2025	300.00	300.00
	k.Troškovi Skupštine SSRKCG	016	Po odluci	2025	50.00 got.	----
	l.Troškovi Skupštine Prima	017	Po računu	2025	105.00	105.00
	Lj.Povrat rate pozajmice V.V	018	Po izvodu		20.00	20.00
	m.Povrat rate pozajmice A.M	019	Po odluci		20.00 got.	----

n. Pozajmica/got	020	Po odluci		300.00 got.	----
nj. Neregelija pokloni - 8 mart	021	Po izvodu	2025	2.043.48	2.043.48
o.Odžaklija- proslava 8 mart	022	Po izvodu	2025	3.000.00	3.000.00
p.pokloni I.V	023	Po računu	2025	220.00	220.00
r.Paketići NELT 2025/26	024	Po računu	2025	1.200.00	1.200.00
s.Troškovi Muzika	025	Po dogovoru	2025	750.00	750.00
t.Naknade Erste banke	026	Po izvodu	I-XII	111.54	111.54

Predsjednik

Željko Milićević

