

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE od 03. listopada 2022.god. do 03.siječnja 2023.god.

Ukupni priliv do 3.listopada 2022.godine	23.816,08 kn / 3.160,93 €
Ukupno plaćeni troškovi do 03.listopada 2022.god	17.224,5 kn / 2.286,08 €

PRILIV/ODLIV ZA RAZDOBLJE od 03.listopada 2022.god. do 03.siječnja 2023.godine

	PRILIV	ODLIV
1. prihod od pasivne kamate	<u>0,03 kn / 0,004 €</u> <u>0,03 kn / 0,004 €</u>	
1. knjigovodstvo		-
4. bankarske naknade		<u>60,00 kn / 7,96 €</u> <u>60,00 kn / 7,96 €</u>

Ukupni priliv do 3.siječnja 2023.godine	23.816,11 kn / 3.160,94 €
Ukupno plaćeni troškovi do 03.siječnja 2023.god	17.284,50 kn / 2.294,05 €

Stanje žiroračuna 31.prosinca 2022.god.(IZV br.20.)	6.531,61 kn / 866,89 €
---	------------------------

NEPLAĆENI TROŠKOVI

1. pečat, pošta, biljezi, ureds.mater, telefon, FINA, trošak ureda	4.920,35 kn / 653,04 €
2. knjigovodstvo VIII/18 - XII/20 (1250,00mjesečno)	36.250,00 kn / 4.811,20 €
3. knjigovodstvo I./21 - XII./21 (1250,00mjesečno)	15.000,00 kn / 1.990,84 €
4. knjigovodstvo I./22 -IX./22 (1250,00mjesečno)	15.000,00 kn / 1.990,84 €
	71.170,35 kn / 9.445,93 €