



Finansijski izvještaji za 2022g

Uplatni rashodi po računima	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	2021
Prilohi	€ 385,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 738,00	€ 90,00	€ 130,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 182,00	€ 182,00	€ 15,00	€ 60,00	€ 455,45
Članarina													€ 15,460,00
Donacija za MSC Rachelle													€ 13,496,40
Preostali operativni saldo	€ 13,496,40												€ 0,15
Kamatna													€ 455,60
	€ 13,981,40	€ 480,00	€ 480,00	€ 738,00	€ 90,00	€ 150,00	€ 75,00	€ 15,535,00	€ 196,00	€ 182,00	€ 15,00	€ 60,00	€ 31,858,00

Uplatni rashodi po računima	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	2021
Rashodi	€ 200,00	€ 40,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 200,00	€ 0,40	€ 2,62	€ 12,24	€ 0,41	€ 0,59	€ 20,02	€ 2,600,00
Honorar administrator Popović	€ 0,40			€ 0,75	€ 0,61	€ 0,49						€ 0,78	€ 0,68
Bankarske provizije na uplate													€ 20,02
Bankarske provizije na uplate doo GUDDCO, kancelarijski materijal	€ 19,99	€ 2,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 26,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 39,92	€ 19,99	€ 19,99	€ 233,46
Telefon račun	€ 2,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 22,00
NLB održavanje račun	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 96,00
NLB naknada za E-banking													€ 248,65
WEB centar, naknada za doradu web stranice											€ 152,52		€ 152,52
WEB centar zakup domena													€ 379,30
Donacija za povrijećene MSC Rachelle							€ 59,99	€ 2,000,00	€ 13,460,00				€ 15,460,00
Microsoft office 365	€ 230,39	€ 10,00	€ 448,75	€ 448,75	€ 436,61	€ 478,54	€ 90,39	€ 13,232,62	€ 13,682,24	€ 250,33	€ 583,10	€ 619,75	€ 19,281,02

Operativni prihodi	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	2021
Prilohi	€ 385,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 738,00	€ 90,00	€ 130,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 182,00	€ 182,00	€ 15,00	€ 60,00	€ 2,901,60
Članarina													€ 0,00
Ostalo - kamata po vidjenju	€ 385,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 738,00	€ 90,00	€ 150,00	€ 75,00	€ 196,00	€ 182,00	€ 182,00	€ 15,00	€ 60,00	€ 4,555,60

Operativni rashodi	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	2021
Rashodi	€ 200,00	€ 40,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 200,00	€ 0,40	€ 2,62	€ 12,24	€ 0,41	€ 0,59	€ 20,02	€ 2,600,00
Honorar administrator Popović	€ 0,40			€ 0,75	€ 0,61	€ 0,49						€ 0,78	€ 0,73
Bankarske provizije na uplate													€ 20,02
Telefon račun	€ 19,99	€ 2,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 26,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 39,92	€ 19,99	€ 19,99	€ 233,46
NLB održavanje račun	€ 2,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 22,00
NLB naknada za E-banking	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 96,00
WEB centar, naknada za doradu web stranice											€ 152,52		€ 248,65
WEB centar zakup domena													€ 379,30
Donacija za povrijećene MSC Rachelle													€ 15,460,00
Microsoft Office 365	€ 230,39	€ 10,00	€ 448,75	€ 448,75	€ 436,61	€ 478,54	€ 90,39	€ 13,232,62	€ 13,682,24	€ 250,33	€ 583,10	€ 619,75	€ 19,281,02

Saldo	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	2021
	€ 154,61	€ 674,61	€ 913,86	€ 573,25	€ 244,71	€ 229,32	€ 71,70	€ 45,46	€ 22,87	€ 1,150,72	€ 919,42	€ 12,576,98	€ 12,576,98

Podaci o ostalim rashodima	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	2021
Prilohi	€ 385,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 738,00	€ 90,00	€ 130,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 182,00	€ 182,00	€ 15,00	€ 60,00	€ 2,901,60
Članarina													€ 0,00
Ostalo - kamata po vidjenju	€ 385,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 738,00	€ 90,00	€ 150,00	€ 75,00	€ 196,00	€ 182,00	€ 182,00	€ 15,00	€ 60,00	€ 4,555,60

Podaci o ostalim rashodima	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	2021
Prilohi	€ 385,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 738,00	€ 90,00	€ 130,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 182,00	€ 182,00	€ 15,00	€ 60,00	€ 2,901,60
Članarina													€ 0,00
Ostalo - kamata po vidjenju	€ 385,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 738,00	€ 90,00	€ 150,00	€ 75,00	€ 196,00	€ 182,00	€ 182,00	€ 15,00	€ 60,00	€ 4,555,60

Podaci o ostalim rashodima	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	2021
Prilohi	€ 385,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 738,00	€ 90,00	€ 130,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 182,00	€ 182,00	€ 15,00	€ 60,00	€ 2,901,60
Članarina													€ 0,00
Ostalo - kamata po vidjenju	€ 385,00	€ 480,00	€ 480,00	€ 738,00	€ 90,00	€ 150,00	€ 75,00	€ 196,00	€ 182,00	€ 182,00	€ 15,00	€ 60,00	€ 4,555,60

