

ANA D.O.O. KNJIGOVODSTVENI SERVIS
BJELOVAR
VELIKE SREDICE 82

OIB:67077573566

Bjelovar, 08.02.2024.

ZTK BJELOVAR

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 GODINE**

STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 01.01.2023 **11.485,63 €**

PRIHODI:

OD BBŽ ZA REDOVNU DJELATNOST 28.748,00 €

UKUPNO: **28.748,00 €**

RASHODI:

PLAĆA od 1.1.-31.12.2023 sa por.i doprinosima 909,12 €

NAKNADA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 1.311,81 €

TROŠKOVI SKUPŠTINE 453,33 €

POŠTARINA I UREDSKI MATERIJAL 309,95 €

KNJIGOVODSTVENE USLUGE 238,92 €

ZA ČLANARINU 79,63 €

ZA NAKNADU BANCI 249,99 €

FINANCIJSKE POTPORE-spec.u privitku 24.460,47 €

KOMUNALNA NAKNADA 189,67 €

ZA RAČUNALNE USLUGE 157,98 €

ZA OBROKE 219,97 €

ZA KOTIZACIJU 350,00 €

UKUPNO: **28.930,84 €**

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA 93,98 €

PLAĆA S DOPR.12/23, 75,76 €

STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 31.12.2023 **11.148,21 €**

MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA 182,84 €

Izješće sastavila:

Ankica Vuković,pp