

# ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ – Јануар/Фебруар/Март/Април 2023

	ЈАНУАР 2023		ФЕБРУАР 2023		МАРТ 2023		АПРИЛ 2023		
СТАЊЕ НА ПОЧЕТКУ МЕСЕЦА	454,386.96 RSD	279 31.12.2022.	455,799.12 RSD	21 31.01.2023.	760,763.25 RSD	41 28.02.2023.	925,076.32 RSD	66 31.03.2023.	
ПРИХОД У ТОКУ МЕСЕЦА	384,200.00 RSD		401,500.00 RSD		410,200.00 RSD		482,700.00 RSD		
РАСХОД У ТОКУ МЕСЕЦА		382,787.84 RSD		96,535.87 RSD		245,886.93 RSD		367,987.70 RSD	
СТАЊЕ НА КРАЈУ МЕСЕЦА		455,799.12 RSD	21 31.01.2023.	760,763.25 RSD	41 28.02.2023.	925,076.32 RSD	66 31.03.2023.	1,407,776.32 RSD	87 29.04.2023.



## ПРИХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Чланарине	369,200.00 RSD
Ноћења	15,000.00 RSD
<b>УКУПНО</b>	<b>384,200.00 RSD</b>

## ПРИХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Чланарине	385,900.00 RSD
Ноћења	15,600.00 RSD
<b>УКУПНО</b>	<b>401,500.00 RSD</b>

## ПРИХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Чланарине	406,600.00 RSD
Ноћења	3,600.00 RSD
<b>УКУПНО</b>	<b>410,200.00 RSD</b>

## ПРИХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Чланарине	480,900.00 RSD
Ноћења	1,800.00 RSD
<b>УКУПНО</b>	<b>482,700.00 RSD</b>

## РАСХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Трошкови програм. сајта	17,550.00 RSD
ORION TELEKOM, 12.2022.	14,078.69 RSD
Књиговодствена агенције	15,000.00 RSD
Банка Intesa, платни промет	180.00 RSD
Суд.порав,адв.услуге II рата	27,500.00 RSD
Завод за јав.здравље ПА	6,800.00 RSD
Банка Intesa, платни промет	120.00 RSD
ЈП ЕПС, струја 12.2022.	140,702.73 RSD
ЈП ЕПС, струја 12.2022.греш.	140,702.73 RSD
ЈКП Омољица, 01.2023.	5,400.00 RSD
ORION TELEKOM, 12.2022.	14,078.69 RSD
Банка Intesa, одржавање рачу.	295.00 RSD
Банка Intesa, платни промет	280.00 RSD
Банка Intesa, in house software	100.00 RSD
<b>УКУПНО</b>	<b>382,787.84 RSD</b>

## РАСХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Књиговодствена агенције	18,000.00 RSD
ORION TELEKOM, 01.2023.	14,084.90 RSD
Банка Intesa, платни промет	120.00 RSD
Адвокат В. Вуковић, рата	27,500.00 RSD
Благајна ККБ	20,000.00 RSD
ЈП ЕПС, повраћај	-140,657.19 RSD
ЈП ЕПС, струја 01.2023.	155,910.40 RSD
ЈП ЕПС, камата	882.76 RSD
Банка Intesa, платни промет	300.00 RSD
Банка Intesa, одржавање рачу.	295.00 RSD
Банка Intesa, in house software	100.00 RSD
<b>УКУПНО</b>	<b>96,535.87 RSD</b>

## РАСХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Књиговодствена агенције	18,000.00 RSD
ORION TELEKOM, 02.2023.	14,077.04 RSD
Банка Intesa, платни промет	120.00 RSD
Адвокат В. Вуковић, рата	27,016.98 RSD
ЈП ЕПС, струја 02.2023.	153,042.91 RSD
Банка Intesa, платни промет	140.00 RSD
Вет.Станица Панчево	18,000.00 RSD
Књиговодствена агенције	15,000.00 RSD
Банка Intesa, одржавање рачу.	295.00 RSD
Банка Intesa, in house software	100.00 RSD
Банка Intesa, платни промет	95.00 RSD
<b>УКУПНО</b>	<b>245,886.93 RSD</b>

## РАСХОД У ТОКУ МЕСЕЦА

Материјални трошкови касе	30,000.00 RSD
ORION TELEKOM, 03.2023.	14,075.20 RSD
ЈКП Омољица, 03.2023.	5,400.00 RSD
Трошкови бензина	1,000.00 RSD
Ветеринарска станица	24,000.00 RSD
Банка Intesa, платни промет	305.00 RSD
Књиговодствена агенције	18,000.00 RSD
ЈП ЕПС, струја 03.2023.	144,349.24 RSD
Завод за јавно здравље ПА	6,800.00 RSD
Банка Intesa, платни промет	200.00 RSD
Материјални трошкови касе	20,000.00 RSD
месечна примања ДОМАР	70,000.00 RSD
Пореска управа	28,173.26 RSD
Рачун-Драган елобрк ПР	4,800.00 RSD
Банка Intesa, платни промет	490.00 RSD
Банка Intesa, одржавање рачуна	295.00 RSD
Банка Intesa, in house software	100.00 RSD
<b>УКУПНО</b>	<b>367,987.70 RSD</b>