

## PREGLED PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. do 31.05.2018..

### Stanje novčanih sredstava na dan 01.01.2018.

Novčana sredstva na žiro računu	29.339,97 kn
Novčana sredstva u blagajni	1.121,59 kn
Stanje novčanih sredstava	<b>30.461,56 kn</b>

Prihodi za razdoblje	01.01.2018.	31.05.2018..	<b>233.227,12 kn</b>
Rashodi za razdoblje	01.01.2018.	31.05.2018..	<b>233.988,62 kn</b>
Saldo (prihodi - rashodi)	-		<b>761,50 kn</b>

Razlika (prihodi - rashodi)	-	761,50 kn
Početno stanje 01.01.2018.		30.461,56 kn
<b>Ukupno</b>		<b>29.700,06 kn</b>

Računi preneseni iz 2015. (01.01.2018.)	<b>864,00 kn</b>
Računi knjiženi u troškove a nisu plaćeni iz 2017. (31.05.2018..)	4.167,20 kn
UKUPNO stanje s 31.05.2018..	<b>24.668,86 kn</b>

### Stanje novčanih sredstava na dan 31.05.2018..

Novčana sredstva na žiro računu	23.058,50 kn
Novčana sredstva u blagajni	1.610,36 kn
Stanje novčanih sredstava	<b>24.668,86 kn</b>