



**Financijski izvještaj Saveza za željeznicu
za razdoblje od 1. 1. 2017. godine do 31. 10. 2017. godine**

Zagreb, 17. studeni, 2017.

Izvešće o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. 1. 2017. do 31. 10. 2017. s usporedbom za isto razdoblje 2016. godine

<i>Stavke</i>	<i>1.1.2016. – 31.10.2016.</i>	<i>1.1.2017. – 31.10.2017.</i>
UKUPNI PRIHODI	655.387,08	352.465,43
UKUPNI RASHODI	606.153,88	211.091,83
VIŠAK PRIHODA	49.233,20	141.373,60

- sve u kunama

Izvešće o stanju novca, potraživanja i obaveza na dan 31. 10. 2017.

<i>Izvešće o novcu i novčanim tokovima - stavke</i>	<i>Iznos</i>
Stanje na žiro računu na dan 01.01.2017.	70.958,93 kn
Ukupni priljevi na žiro račun	206.685,98 kn
Ukupni odljevi na žiro račun	277.094,75 kn
Stanje na žiro računu na dan 31.10.2017.	550,16 kn
Stanje na deviznom računu u kn 01.01.2017.	519,52 €
Ukupni priljevi na devizni račun	8.718,41 €
Ukupni odljevi s deviznog računa	7.923,41 €
Stanje na deviznim računu 31.10.2017.	1.314,52 €
<i>Izvešće o potraživanjima i obvezama - stavke</i>	
Potraživanja od kupaca	261.913,00 kn
Ukupno naplaćeno članarina u 2017.	77.200,00 kn
Potraživanja za nenaplaćene članarine	59.400,00 kn
Obveze za primljene zajmove	100.000,00 kn

U Zagrebu, 17. studeni, 2017. godine

Glavni koordinator
Ante Klečina