

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

111121 ZIRO RACUN

Datum pregleda : 09.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 59	11.10.16	.	.	IZVOD BR.59	0.00	364.59	8,928.86
	BA 60	12.10.16	.	.	IZVOD BR.60	0.00	144.00	8,784.86
	BA 61	13.10.16	.	.	IZVOD BR.61	0.00	311.69	8,473.17
	BA 62	14.10.16	.	.	IZVOD BR.62	27,674.15	16,115.09	20,032.23
						318,561.28	298,529.05	20,032.23

CEH

SOCIJALNI RAD BERANE
 AVNE KNJIGE
 M.-REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE BERANE

Datum pregleda : 09.10.16
 Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
					PRIHOD-REFUNDACIJA B	0.00	10,781.39	-73,182.59
	BA 62	14.10.16				0.00	73,182.59	-73,182.59

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 09.10.16

742113 P.M.-REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ANDRIJEVICA

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 62	14.10.16	.	.	PRIHOD-REFUNDACIJA A	0.00	290.67	-6,423.95
						0.00	6,423.95	-6,423.95

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 09.10.16

742115 P.M.-OPREMA I PORODILJSKO PO UREDBI

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 62	14.10.16		.	PRIHOD-OPREMA-URED.	0.00	64.98	-944.50
						0.00	944.50	-944.50

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
742116 P.M.-MO I DD PO UREDBI

Datum pregleda : 09.10.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 62	14.10.16	.	.	PRIHOD-MO IDD PO UR	0.00	1,881.05	-23,195.83
						0.00	23,195.83	-23,195.83

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 09.10.16

742117 P.M.-ISHRANA DJECE U PREDSKOLSKIM USTANOVAMA

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 62		14.10.16	09/16	.	PRIHOD-ISH.U VRTICU	0.00	2,760.00	-20,185.00
						0.00	20,185.00	-20,185.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

742119 P.M.-IZDRZAVANJE STICENIKA VAN CRNE GORE

Datum pregleda : 09.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
BA 62		14.10.16	09/16	.	PRIHOD-USTAN.VAN CG	0.00	773.56	-7,827.06
						0.00	7,827.06	-7,827.06

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
742120 P.M.-PORODICNI SMJESTAJ

Datum pregleda : 09.10.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 62	14.10.16	09/16	.	PRIHOD-POROD.SMJESTJ	0.00	11,062.50	-99,781.75
						0.00	99,781.75	-99,781.75

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 09.10.16

742123 P.M.-BANKARSKE USLUGE-PLACANJE PREMA INOSTR.

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 62	14.10.16	.	.	PRIHOD-BAN.USL.INOS.	0.00	60.00	-600.00
						0.00	600.00	-600.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

413131 SREDSTVA HIGIJENE

Datum pregleda : 09.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 26	13.10.16	.	.	RN 35/12102016-53	9.26	0.00	105.70
						105.70	0.00	105.70

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

414111 RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Datum pregleda : 09.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BL 43	11.10.16	.	.	P.NALOG 01-3507	18.00	0.00	4,186.50
	BL 43	11.10.16	.	.	P.NALOG 3508	18.00	0.00	4,204.50
	BL 45	14.10.16	.	.	PUTNI NALOG 01-3567	18.00	0.00	4,222.50
	BL 45	14.10.16	.	.	PUTNI NALOG 3568	18.00	0.00	4,240.50
	BL 45	14.10.16	.	.	PUTNI NALOG 01-3566	18.00	0.00	4,258.50
						4,258.50	0.00	4,258.50

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
414211 RASHODI ZA REPREZENTACIJU

Datum pregleda : 09.10.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 25	11.10.16	.	.	RN 6/16	7.50	0.00	1,590.05
	U 26	13.10.16	.	.	RN 34/12102016-53	9.72	0.00	1,599.77
						1,599.77	0.00	1,599.77

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 09.10.16

414311 RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE-FIXNA MREZA

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 25	11.10.16	09/16	.	RN E024824290	106.52	0.00	1,506.15
	U 26	13.10.16	09/16	.	RN E024824292	61.77	0.00	1,567.92
						1,567.92	0.00	1,567.92

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

414312 RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE-MOBILNA MREZA

Datum pregleda : 09.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 25	11.10.16	09/2016	.	RN E024824291	234.23	0.00	2,543.76
	U 25	11.10.16		.	RN E024877865	12.98	0.00	2,556.74
	U 26	13.10.16		.	RN E024845200	19.99	0.00	2,576.73
						2,576.73	0.00	2,576.73

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 09.10.16

414412 BANKARSKE USLUGE-PLACANJE PREMA INOSTRANSTVU

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 62	14.10.16	.	.	BANKATSKE USLUGE	15.00	0.00	557.52
	BA 62	14.10.16	.	.	BANKA.USLUGE	15.00	0.00	572.52
	BA 62	14.10.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	587.52
	BA 62	14.10.16	.	.	BANKARSKE USLUGE	15.00	0.00	602.52
						602.52	0.00	602.52

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
419611 KOMUNALNE NAKNADE-VODA

Datum pregleda : 09.10.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 26	13.10.16		.	RN 5996	72.76	0.00	746.12
	U 26	13.10.16	09/16	.	RN 45	1.08	0.00	747.20
						747.20	0.00	747.20

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
419612 KOMUNALNE NAKNADE-SMECE

Datum pregleda : 09.10.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 26	13.10.16	09/16	.	RN 88075	55.00	0.00	641.01
	U 26	13.10.16		.	RN 56-09/16	10.11	0.00	651.12
						651.12	0.00	651.12

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

419613 NAKNADA ZA GRADSKO-GRADJEV.ZEMLJISTE

Datum pregleda : 09.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 26	13.10.16	09/16	.	360/0411/46	72.00	0.00	648.00
						648.00	0.00	648.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE
KARTICA GLAVNE KNJIGE
421311 MO ZA RAS.LICA-PO UREDBI

Datum pregleda : 09.10.16
Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 62	14.10.16	09/16	.	MO ZA RAS.LI.PO UR.	1,394.05	0.00	17,723.91
						17,723.91	0.00	17,723.91

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421413 NAKNADA POROD.BOLOVANJA PO UREDBI

Datum pregleda : 09.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	BA 62	14.10.16	09/16	.	POROD.PO URED.	64.98	0.00	837.84
						837.84	0.00	837.84

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421611 ISHRANA DJECE U PREDSKOLSKIM USTANOVAMA

Datum pregleda : 09.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 27	14.10.16	.	.	RN 01-488-09/2016	2,760.00	0.00	20,185.00
						20,185.00	0.00	20,185.00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421711 IZDRZAVANJE STICENIKA-KOLEVKA SUBOTICA

Datum pregleda : 09.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 27	14.10.16	.	.	RN ZA SMJEST.09/2016	277.23	0.00	2,845.23
						2,845.23	0.00	2,845.23

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421712 IZDRAZAVANJE STICENIKA-GVOZDEN JOVANCICEV.VP

Datum pregleda : 09.10.16

Strana

1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 27	14.10.16	.	.	RN 207-2016-08/2016	244.68	0.00	2,445.83
						2,445.83	0.00	2,445.83

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

Datum pregleda : 09.10.16

421713 IZDRZAVANJE STICENIKA-DUSKO RADOVIC NIS

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
	U 27	14.10.16	.	.	RN 49-09/2016	251.65	0.00	2,522.88
						2,522.88	0.00	2,522.88

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BERANE

KARTICA GLAVNE KNJIGE

421714 PORODICNI SMJESTAJ

Datum pregleda : 09.10.16

Strana 1

EKJ	NALOG	DATUM	BR.DOK.	DAT.DOK.	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO	
	BA 62	14.10.16	09/16	.	.	POROD.SMJESTAJ	10,075.00	0.00	98,794.75
	BA 62	14.10.16	09/2016	.	.	POROD.SMJESTAJ	375.00	0.00	99,169.75
	BA 62	14.10.16	09/2016	.	.	POROD.SMJESTAJ	612.50	0.00	99,782.25
						99,782.25	0.00	99,782.25	

Pojašnjenje analitičke kartice računa CSR za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica
za period 10-16.oktobar 2016.godine

PRIMICI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Prava iz oblasti socijalna zaštite	1.394,05	Materijalno obezbjeđenje raseljena lica po Uredbi za 09/2016.god.	Budžet Crne Gore	4213
Prava iz oblasti socijalna zaštite	487,00	Dječiji dodatak raseljena lica po Uredbi za 09/2016.god.	Budžet Crne Gore	4211
Prava iz oblasti socijalna zaštite	64,98	Naknada po osnovu rođenja djeteta za 09/2016.god.-Uredba	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti socijalna zaštite	11.132,06	Refundacija porodijskog odsustva za 09/2016.god.	Budžet Crne Gore	4214
Prava iz oblasti socijalna zaštite	11.062,50	Naknada za porodični smještaj-hraniteljstvo za 09/2016.god.	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	773,56	izdržavanje štićenika u ustanovama van Crne Gore-09/2016	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	2.760,00	ishrana djece u vrticu-09/2016.god.	Budžet Crne Gore	4216
UKUPNO	27.674,15			

IZDACI

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Bankarske usluge	3,36	Transakciona provizija	Budžet Crne Gore	4149
Crnogorski Telekom AD Podgorica	234,23	Izdaci za telefonske usluge-mobilna mreža za 09/2016 Rn E024824291	Budžet Crne Gore	4143
Crnogorski Telekom AD Podgorica	12,98	Izdaci za telefonske usluge-mobilna mreža za 09/2016 Rn E024877865	Budžet Crne Gore	4143
Crnogorski Telekom AD Podgorica	106,52	Izdaci za telefonske usluge-fixna mreža za 09/2016 Rn E024824290	Budžet Crne Gore	4143
Dnevnice za službeno putovanje	144,00	Prenos sredstava u blagajnu Centra za soc.rad za isplatu dnevnica za službeno putovanje	Budžet Crne Gore	4141
DOO Nama Dijana Andrijević	7,50	Racun za reprezentaciju Rn 6/16	Budžet Crne Gore	4149
Crnogorski Telekom AD Podgorica	61,77	Izdaci za telefonske usluge-fixna mreža za 09/2016 Rn E024824292	Budžet Crne Gore	4143
Crnogorski Telekom AD Podgorica	19,99	Izdaci za telefonske usluge-mobilna mreža za 09/2016 Rn E024845200	Budžet Crne Gore	4143
Opština Andrijević	72,00	Naknada za gradsko građevinsko zemljište za 09/2016 po rešenju 360/0411/46	Budžet Crne Gore	4196
DOO Voli Trade Podgorica	9,26	Izdaci za sredstva higijene po racunu 35/12102016-53	Budžet Crne Gore	4139
DOO Voli Trade Podgorica	9,72	Racun za reprezentaciju Rn 34/12102016-53	Budžet Crne Gore	4149
JP Vodovod i kanalizacija Berane	72,76	Komunalne usluge-voda za 09/2016 za CSR Berane br.5996-08/2016	Budžet Crne Gore	4171
JP Komunalno Berane	55,00	Komunalne usluge-smeće za 09/2016 za CSR Berane br.88075	Budžet Crne Gore	4196
Vodovod i kanalizacija Andrijević	1,08	Komunalne usluge-voda za 09/2016 za PJ Andrijević br.45-09/2016	Budžet Crne Gore	4196
JP Komunalno Andrijević	10,11	Komunalne usluge-smeće za 09/2016 za PJ Andrijević br.56-09/2016	Budžet Crne Gore	4196
Prava iz oblasti socijalna zaštite	10.075,00	Naknada za porodični smještaj-hraniteljstvo za 09/2016.god.	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	375,00	Naknada za porodični smještaj-hraniteljstvo za 09/2016.god.	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	612,50	Naknada za porodični smještaj-hraniteljstvo za 09/2016.god.	Budžet Crne Gore	4217
Prava iz oblasti socijalna zaštite	1.394,05	Naknada za materijalno obezbjeđenje za raseljena lica po Uredbi za 09/2016.god.	Budžet Crne Gore	4213
Prava iz oblasti socijalna zaštite	64,98	Naknada po osnovu rođenja djeteta za 09/2016.god.-Uredba	Budžet Crne Gore	4214

Prava iz oblasti socijalna zaštite	2.760,00	Ishrana djece u vrticu-09/2016.god.	Budžet Crne Gore	4216
Prava iz oblasti socijalna zaštite	773,56	Izdružavanje štićenika u ustanovama van Crne Gore-09/2016	Budžet Crne Gore	4217
Bankarske usluge	60,00	Bankarske usluge za plaćanje preme inostranstvu Štićenici u ustanovama van CG	Budžet Crne Gore	4149
UKUPNO	16.935,37			