

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 12.6.2023. do 18.6.2023.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414410	Bankarske usluge	232.45	0.00	232.45
421310	Pogrebni troškovi za korisnike MOP-a	716.00	0.00	948.45
421400	Porodiljska odsustva	90,438.88	0.00	91,387.33
421600	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	900.00	0.00	92,287.33
421720	Izdržavanje štíćenika u domovima van CG	936.86	0.00	93,224.19
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	1,568.56	0.00	94,792.75
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslu	18,094.38	0.00	112,887.13
431851	Penzije-izdržavanje štíćenika u domovima	815.27	0.00	113,702.40
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	6.38	0.00	113,708.78
431904	Rashodi-Gradski vešeraj	89.75	0.00	113,798.53
742142	Primici za refundaciju porodiljskog odsustva	0.00	101,833.68	11,964.85
742147	Primici za troškove ishrane u predšk.ust.i učen.u domovi	0.00	900.00	11,064.85
742148	Primici za izdržavanje štíćenika u domovima van CG	0.00	936.86	10,127.99
742151	Primici za troškove sahrane	0.00	716.00	9,411.99
742154	Primici za doprinose za PIO-naknade za žene	0.00	1,568.56	7,843.43
742155	Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslug	0.00	18,094.38	-10,250.95
UKUPNO		113,798.53	124,049.48	-10,250.95

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
46	20	izvod br.46		15.6.2023.	124,049.48	0.00	124,049.48
47	20	izvod br.47		16.6.2023.	0.00	113,702.40	10,347.08
SVEGA:					124,049.48	113,702.40	10,347.08

DOBAVLJAČI

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
23	31	Račun za V/23		12.6.2023.	0.00	23.11	-23.11
23	31	Rač.IV i V/23 DBII		12.6.2023.	0.00	6.18	-29.29
23	31	Rač.III;IV,V/23 GV		12.6.2023.	0.00	5.69	-34.98
23	31	Rač.III;IV,V/23 GV		12.6.2023.	0.00	20.46	-55.44
23	31	Rač.III;IV,V/23 GV		12.6.2023.	0.00	63.00	-118.44
23	31	Račun za V/23 pl		12.6.2023.	0.00	49.80	-168.24
23	31	Račun 7138/2023		12.6.2023.	0.00	81.17	-249.41
23	31	Račun 3838		12.6.2023.	0.00	387.20	-636.61
23	31	Račun za VI/23		12.6.2023.	0.00	181.50	-818.11
23	31	Račun 001-533		12.6.2023.	0.00	411.94	-1,230.05
23	31	Račun V/23 Tutin		12.6.2023.	0.00	1,182.04	-2,412.09
23	31	Račun za VI/23		12.6.2023.	0.00	151.25	-2,563.34
23	31	Račun za V/23		12.6.2023.	0.00	48.09	-2,611.43
5	35	Rač.IV,V/23 DBII		14.6.2023.	6.18	0.00	-2,605.25
4	45	Rač.III,IV,V/23 GV		14.6.2023.	5.69	0.00	-2,599.56
4	45	Rač.III,IV,V/23 GV		14.6.2023.	63.00	0.00	-2,536.56
4	45	Rač.III,IV,V/23 GV		14.6.2023.	20.46	0.00	-2,516.10
47	20	Račun za III/23		16.6.2023.	555.32	0.00	-1,960.78
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	1,750.00	0.00	-210.78
47	20	Račun za V/23 pl		16.6.2023.	1,078.11	0.00	867.33
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	900.00	0.00	1,767.33
47	20	R.953/P1/1 Mandić R.		16.6.2023.	716.00	0.00	2,483.33
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	150.00	0.00	2,633.33
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	10,375.00	0.00	13,008.33
47	20	Račun za IV/23		16.6.2023.	1,196.81	0.00	14,205.14
47	20	Račun za V/23 nk		16.6.2023.	4,726.42	0.00	18,931.56
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	14.85	0.00	18,946.41
SVEGA:					21,557.84	2,611.43	18,946.41

BANKARSKE USLUGE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
47	20	Prov.na ino-plaćanje		16.6.2023.	20.00	0.00	20.00
47	20	Auto provizija		16.6.2023.	212.45	0.00	232.45
SVEGA:					232.45	0.00	232.45

POGREBNI TROŠKOVI ZA KORISNIKE MOP-A

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
47	20	Račun 953/P1/1		16.6.2023.	716.00	0.00	716.00
SVEGA:					716.00	0.00	716.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.6.2023. do:18.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice bb, Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
23	31	Račun za VI/23		12.6.2023.	12.6.2023.	0.00	48.09	-48.09	-
23	31	Rač.III;IV,V'23		12.6.2023.	12.6.2023.	0.00	63.00	-111.09	-
4	45	Rač.III,IV,V/23		14.6.2023.	14.6.2023.	63.00	0.00	-48.09	-
47	20	Račun 953/P1/		16.6.2023.	16.6.2023.	716.00	0.00	667.91	-
SVEGA:						779.00	111.09	667.91	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						779.00	111.09	667.91	

PORODILJSKA ODSUSTVA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
47	20	Porodiljsko V		16.6.2023.	90,438.88	0.00	90,438.88
SVEGA:					90,438.88	0.00	90,438.88

421600

Sinteticki

Strana 2

ISHRANA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
47	20	Račun za VI/23		16.6.2023.	900.00	0.00	900.00
SVEGA:					900.00	0.00	900.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.6.2023. do:18.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	16.6.2023.	900.00	0.00	900.00
SVEGA:						900.00	0.00	900.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						900.00	0.00	900.00

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
47	20	Račun za IV/23		16.6.2023.	936.86	0.00	936.86
SVEGA:					936.86	0.00	936.86

PENZIJE-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
47	20	Račun za III/23		16.6.2023.	555.32	0.00	555.32
47	20	Račun za IV/23		16.6.2023.	259.95	0.00	815.27
SVEGA:					815.27	0.00	815.27

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.6.2023. do:18.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

2 Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
47	20	Račun za III/23		16.6.2023.	16.6.2023.	555.32	0.00	555.32 -
SVEGA:						555.32	0.00	555.32
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						555.32	0.00	555.32

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.6.2023. do:18.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

7 Dom za lica ment.ometena u razvoju - ul.Pešterska 43, Tutin

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
23	31	Račun V/23 Tu		12.6.2023.	12.6.2023.	0.00	1,182.04	-1,182.04	-
47	20	Račun za IV/2		16.6.2023.	16.6.2023.	1,196.81	0.00	14.77	-
SVEGA:						1,196.81	1,182.04	14.77	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,196.81	1,182.04	14.77	

DOPRINOSI ZA PIO-NAKNADE ZA MAJKE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
47	20	Dop. PIO NŽ VI/23		16.6.2023.	1,568.56	0.00	1,568.56
SVEGA:					1,568.56	0.00	1,568.56

IZDACI ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
47	20	Račun za V/23 nk		16.6.2023.	4,726.42	0.00	4,726.42
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	10,375.00	0.00	15,101.42
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	14.85	0.00	15,116.27
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	150.00	0.00	15,266.27
47	20	Račun za V/23 pl		16.6.2023.	1,078.11	0.00	16,344.38
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	1,750.00	0.00	18,094.38
SVEGA:					18,094.38	0.00	18,094.38

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.6.2023. do:18.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

273 Crveni krst CG - Jovana Tomaševića 6, Podgorica

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	16.6.2023.	4,726.42	0.00	4,726.42	-
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	16.6.2023.	1,078.11	0.00	5,804.53	-
SVEGA:						5,804.53	0.00	5,804.53	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						5,804.53	0.00	5,804.53	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.6.2023. do:18.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

261 JU Dnevni centar - VI Crnogorske bb, Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
47	20	Račun za VI/23		16.6.2023.	16.6.2023.	10,375.00	0.00	10,375.00
SVEGA:						10,375.00	0.00	10,375.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						10,375.00	0.00	10,375.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.6.2023. do:18.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

265 "Defendologija" - Vuka Karadžića, Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	16.6.2023.	14.85	0.00	14.85
SVEGA:						14.85	0.00	14.85
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						14.85	0.00	14.85

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.6.2023. do:18.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

254 JU Kakaricka gora - Kakaricka gora bb, Podgorica

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
47	20	Račun za VI/23		16.6.2023.	16.6.2023.	150.00	0.00	150.00	-
SVEGA:						150.00	0.00	150.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						150.00	0.00	150.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.6.2023. do:18.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - Nikšić, Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
47	20	Račun za V/23		16.6.2023.	16.6.2023.	1,750.00	0.00	1,750.00
SVEGA:						1,750.00	0.00	1,750.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,750.00	0.00	1,750.00

111124

Sintetički

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
5	35	Izvod br.5		14.6.2023.	0.00	6.38	-6.38
SVEGA:					0.00	6.38	-6.38

RASHODI-DNEVNI BORAVAK ZA STARE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
5	35	Auto provizija		14.6.2023.	0.20	0.00	0.20
5	35	Rač.IV,V/23 DBII		14.6.2023.	6.18	0.00	6.38
SVEGA:					6.38	0.00	6.38

111125

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN II - VEŠERAJ

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
4	45	Izvod br.4		14.6.2023.	0.00	89.75	-89.75
SVEGA:					0.00	89.75	-89.75

RASHODI-GRADSKI VEŠERAJ

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
4	45	Auto provizija		14.6.2023.	0.60	0.00	0.60
4	45	Rač.III,IV,V/23 GV		14.6.2023.	5.69	0.00	6.29
4	45	Rač.III,IV,V/23 GV		14.6.2023.	20.46	0.00	26.75
4	45	Rač.III,IV,V/23 GV		14.6.2023.	63.00	0.00	89.75
SVEGA:					89.75	0.00	89.75

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.6.2023. do:18.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

6 J.P.Vodovod - Nikšić - Hercegovački put br.4, Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
23	31	Račun za V/23		12.6.2023.	12.6.2023.	0.00	23.11	-23.11	-
23	31	Rač.III;IV,V'23		12.6.2023.	12.6.2023.	0.00	5.69	-28.80	-
23	31	Rač.IV i V'23		12.6.2023.	12.6.2023.	0.00	6.18	-34.98	-
4	45	Rač.III,IV,V/23		14.6.2023.	14.6.2023.	5.69	0.00	-29.29	-
5	35	Rač.IV,V/23 D		14.6.2023.	14.6.2023.	6.18	0.00	-23.11	-
SVEGA:						11.87	34.98	-23.11	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						11.87	34.98	-23.11	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12.6.2023. do:18.6.2023.

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
23	31	Rač.III;IV,V'23		12.6.2023.	12.6.2023.	0.00	20.46	-20.46	-
4	45	Rač.III,IV,V/23		14.6.2023.	14.6.2023.	20.46	0.00	0.00	-
SVEGA:						20.46	20.46	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						20.46	20.46	0.00	

PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
46	20	Porodiljsko V/23		15.6.2023.	0.00	101,833.68	-101,833.68
SVEGA:					0.00	101,833.68	-101,833.68

PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠK. UST. I UČEN. U DOMOVIMA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
46	20	Vrtići V/23		15.6.2023.	0.00	900.00	-900.00
SVEGA:					0.00	900.00	-900.00

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
46	20	Domovi van CG		15.6.2023.	0.00	936.86	-936.86
SVEGA:					0.00	936.86	-936.86

742151

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA TROŠKOVE SAHRANE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
46	20	Pogrebni troškovi		15.6.2023.	0.00	716.00	-716.00
SVEGA:					0.00	716.00	-716.00

742154

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA PIO-NAKNADE ZA ŽENE

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
46	20	Dop.PIO NŽ VI/23		15.6.2023.	0.00	1,568.56	-1,568.56
SVEGA:					0.00	1,568.56	-1,568.56

PRIMICI-SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Br. dokum.</i>	<i>Datum</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
46	20	Defendologija V/23		15.6.2023.	0.00	14.85	-14.85
46	20	Kakaricka gora		15.6.2023.	0.00	150.00	-164.85
46	20	SOS V/23		15.6.2023.	0.00	1,750.00	-1,914.85
46	20	Pomoć u kući V/23		15.6.2023.	0.00	5,804.53	-7,719.38
46	20	Dnevni centar V/23		15.6.2023.	0.00	10,375.00	-18,094.38
SVEGA:					0.00	18,094.38	-18,094.38