

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 5/15/2023 do 5/21/2023

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414311	Usluge fiksnih telefona	85.11	0.00	85.11
414312	Usluge mobilnih telefona	290.36	0.00	375.47
414410	Bankarske usluge	170.39	0.00	545.86
421400	Porodiljska odsustva	87,441.43	0.00	87,987.29
421600	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	1,186.00	0.00	89,173.29
421720	Izdržavanje šticeenika u domovima van CG	936.57	0.00	90,109.86
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	1,184.16	0.00	91,294.02
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca usluga	17,068.32	0.00	108,362.34
431640	Rashodi za posebne namjene	700.00	0.00	109,062.34
431851	Penzije-izdržavanje šticeenika u domovima	815.80	0.00	109,878.14
431908	Rashodi - Save the children	50.20	0.00	109,928.34
742112	Primici za naknade za članove Upravnog odbora	0.00	150.94	109,777.40
742142	Primici za refundaciju porodiljskog odsustva	0.00	87,441.43	22,335.97
742147	Primici za troškove ishrane u predšk.ust.i učen.u domovi	0.00	1,186.00	21,149.97
742148	Primici za izdržavanje šticeenika u domovima van CG	0.00	936.57	20,213.40
742154	Primici za doprinose za PIO-naknade za žene	0.00	1,184.16	19,029.24
742155	Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca usluga	0.00	17,068.32	1,960.92
742311	Primici od Fonda PIO	0.00	2,326.74	-365.82
742818	Primici - Save the children	0.00	787.00	-1,152.82
UKUPNO		109,928.34	111,081.16	-1,152.82

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
36	20	Izvod br.36		5/16/2023	0.00	700.55	-700.55
37	20	Izvod br.37		5/17/2023	0.00	107,403.52	-108,104.07
37	20	Izvod br.37		5/17/2023	107,816.48	0.00	-287.59
38	20	Izvod br.38		5/18/2023	0.00	1,774.07	-2,061.66
38	20	Izvod br.38		5/18/2023	150.94	0.00	-1,910.72
39	20	Izvod br.39		5/19/2023	2,326.74	0.00	416.02
SVEGA:					110,294.16	109,878.14	416.02

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>
37	20	Račun za IV/23		17.5.2023.	2.08	0.00	2.08
37	20	Račun za III/23 sl.		17.5.2023.	42.17	0.00	44.25
37	20	Račun za III/23		17.5.2023.	85.11	0.00	129.36
37	20	Račun za II/23		17.5.2023.	248.19	0.00	377.55
37	20	Račun za III/23		17.5.2023.	300.00	0.00	677.55
37	20	Račun za IV/23 pl		17.5.2023.	1,078.11	0.00	1,755.66
37	20	Račun za IV/23		17.5.2023.	1,186.00	0.00	2,941.66
37	20	Račun za IV/23		17.5.2023.	1,750.00	0.00	4,691.66
37	20	Račun IV/23 nk		17.5.2023.	4,813.13	0.00	9,504.79
37	20	Račun za IV/23		17.5.2023.	9,125.00	0.00	18,629.79
38	20	Račun II/23 Krag.		18.5.2023.	555.85	0.00	19,185.64
38	20	Račun III/23 Tutin		18.5.2023.	1,196.52	0.00	20,382.16
SVEGA:					20,382.16	0.00	20,382.16

414311

Sinteticki

Strana 2

USLUGE FIKSNIH TELEFONA

<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>
37	20	Račun za III/23		17.5.2023.	85.11	0.00	85.11
<i>SVEGA:</i>					85.11	0.00	85.11

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.5.2023. do:21.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
37	20	Račun za III/23		17.5.2023.	17.5.2023.	85.11	0.00	85.11 -
SVEGA:						85.11	0.00	85.11
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						85.11	0.00	85.11

414312

Sinteticki

Strana 2

USLUGE MOBILNIH TELEFONA

<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>
37	20	Račun za III/23 sl.		17.5.2023.	42.17	0.00	42.17
37	20	Račun za II/23		17.5.2023.	248.19	0.00	290.36
SVEGA:					290.36	0.00	290.36

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.5.2023. do:21.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

202 "MTEL" d.o.o. Podgorica - Kralja Nikole 27a, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
37	20	Račun za III/23		17.5.2023.	17.5.2023.	42.17	0.00	42.17	-
37	20	Račun za II/23		17.5.2023.	17.5.2023.	248.19	0.00	290.36	-
SVEGA:						290.36	0.00	290.36	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						290.36	0.00	290.36	

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>
36	20	Auto provizija		16.5.2023.	0.55	0.00	0.55
37	20	Auto provizija		17.5.2023.	148.14	0.00	148.69
38	20	Auto provizija		18.5.2023.	1.70	0.00	150.39
38	20	Prov.na ino-plaćanje		18.5.2023.	20.00	0.00	170.39
SVEGA:					170.39	0.00	170.39

421400

Sinteticki

Strana 2

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>
37	20	Porodiljsko IV/23		17.5.2023.	87,441.43	0.00	87,441.43
SVEGA:					87,441.43	0.00	87,441.43

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>
37	20	Račun za IV/23		17.5.2023.	1,186.00	0.00	1,186.00
SVEGA:					1,186.00	0.00	1,186.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.5.2023. do:21.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
37	20	Račun za IV/2		17.5.2023.	17.5.2023.	1,186.00	0.00	1,186.00 -
SVEGA:						1,186.00	0.00	1,186.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,186.00	0.00	1,186.00

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>
38	20	Račun III/23 Tutin		18.5.2023.	936.57	0.00	936.57
SVEGA:					936.57	0.00	936.57

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>
38	20	Račun II/23 Krag.		18.5.2023.	555.85	0.00	555.85
38	20	Račun III/23 Tutin		18.5.2023.	259.95	0.00	815.80
SVEGA:					815.80	0.00	815.80

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.5.2023. do:21.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

2 Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
38	20	Račun II/23 Kr		18.5.2023.	18.5.2023.	555.85	0.00	555.85 -
SVEGA:						555.85	0.00	555.85
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						555.85	0.00	555.85

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.5.2023. do:21.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
38	20	Račun III/23 T		18.5.2023.	18.5.2023.	1,196.52	0.00	1,196.52 -
SVEGA:						1,196.52	0.00	1,196.52
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,196.52	0.00	1,196.52

421800

Sinteticki

Strana 2

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>
37	20	Dop. PIO NŽ IV/23		17.5.2023.	1,184.16	0.00	1,184.16
SVEGA:					1,184.16	0.00	1,184.16

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>
37	20	Račun za IV/23		17.5.2023.	2.08	0.00	2.08
37	20	Račun za III/23		17.5.2023.	300.00	0.00	302.08
37	20	Račun za IV/23 pl		17.5.2023.	1,078.11	0.00	1,380.19
37	20	Račun za IV/23		17.5.2023.	1,750.00	0.00	3,130.19
37	20	Račun IV/23 nk		17.5.2023.	4,813.13	0.00	7,943.32
37	20	Račun za IV/23		17.5.2023.	9,125.00	0.00	17,068.32
SVEGA:					17,068.32	0.00	17,068.32

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.5.2023. do:21.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

265 "Defendologija" - Vuka Karadžića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
37	20	Račun za IV/2		17.5.2023.	17.5.2023.	2.08	0.00	2.08 -
SVEGA:						2.08	0.00	2.08
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2.08	0.00	2.08

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.5.2023. do:21.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

267 Dr peruta Ivanović - Put prvoboraca 184, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
37	20	Račun za III/23		17.5.2023.	17.5.2023.	300.00	0.00	300.00 -
SVEGA:						300.00	0.00	300.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						300.00	0.00	300.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.5.2023. do:21.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

273 Crveni krst CG - Jovana Tomaševića 6, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
37	20	Račun za IV/2		17.5.2023.	17.5.2023.	1,078.11	0.00	1,078.11	-
37	20	Račun IV/23 n		17.5.2023.	17.5.2023.	4,813.13	0.00	5,891.24	-
SVEGA:						5,891.24	0.00	5,891.24	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						5,891.24	0.00	5,891.24	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.5.2023. do:21.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - Nikšić, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
37	20	Račun za IV/2		17.5.2023.	17.5.2023.	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

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:15.5.2023. do:21.5.2023.

213000

DOBAVLJAČI

261 JU Dnevni centar - VI Crnogorske bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
37	20	Račun za IV/2		17.5.2023.	17.5.2023.	9,125.00	0.00	9,125.00 -
SVEGA:						9,125.00	0.00	9,125.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						9,125.00	0.00	9,125.00

431640

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA POSEBNE NAMJENE

<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>
36	20	Izvršeno brisanje		16.5.2023.	350.00	0.00	350.00
36	20	Izvršeno brisanje		16.5.2023.	350.00	0.00	700.00
SVEGA:					700.00	0.00	700.00

PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA

<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>
38	20	UO za IV/23		18.5.2023.	0.00	150.94	-150.94
SVEGA:					0.00	150.94	-150.94

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>
37	20	Porodiljsko IV/23		17.5.2023.	0.00	87,441.43	-87,441.43
SVEGA:					0.00	87,441.43	-87,441.43

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
37	20	Vrtići za IV/23		17.5.2023.	0.00	1,186.00	-1,186.00
SVEGA:					0.00	1,186.00	-1,186.00

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>
37	20	Domovi van CG		17.5.2023.	0.00	936.57	-936.57
SVEGA:					0.00	936.57	-936.57

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>
37	20	Dop.PIO NŽ IV/23		17.5.2023.	0.00	1,184.16	-1,184.16
SVEGA:					0.00	1,184.16	-1,184.16

PRIMICI-SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
37	20	Defendilogija IV/23		17.5.2023.	0.00	2.08	-2.08
37	20	Resursni centar III/23		17.5.2023.	0.00	300.00	-302.08
37	20	SOS za IV/23		17.5.2023.	0.00	1,750.00	-2,052.08
37	20	Pomoć u kući IV/23		17.5.2023.	0.00	5,891.24	-7,943.32
37	20	Dnevni centar IV/23		17.5.2023.	0.00	9,125.00	-17,068.32
SVEGA:					0.00	17,068.32	-17,068.32

NAMJENSKI RACUN - SAVE THE CHILDREN

<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>
14	49	Izvod br.14		16.5.2023.	787.00	0.00	787.00
15	49	Izvod br.15		18.5.2023.	0.00	50.20	736.80
SVEGA:					787.00	50.20	736.80

742818

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI - SAVE THE CHILDREN

<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>
14	49	Uplata razlike StC		16.5.2023.	0.00	787.00	-787.00
SVEGA:					0.00	787.00	-787.00

431908

Sinteticki

Strana 2

RASHODI - SAVE THE CHILDREN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
15	49	Auto provizija		18.5.2023.	0.20	0.00	0.20
15	49	Račun za gorivo		18.5.2023.	50.00	0.00	50.20
SVEGA:					50.20	0.00	50.20

PRIMICI OD FONDA PIO

<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>
39	20	Penzije za IV/23		5/19/2023	0.00	2,326.74	-2,326.74
SVEGA:					0.00	2,326.74	-2,326.74