

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 16.1.2023. do 22.1.2023.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414410	Bankarske usluge	125.53	0.00	125.53
421400	Porodijska odsustva	65,977.01	0.00	66,102.54
421720	Izdržavanje šticećenika u domovima van CG	941.34	0.00	67,043.88
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	1,310.13	0.00	68,354.01
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslu	14,864.52	0.00	83,218.53
431851	Penzije-izdržavanje šticećenika u domovima	802.71	0.00	84,021.24
742142	Primici za refundaciju porodijskog odsustva	0.00	65,977.01	18,044.23
742148	Primici za izdržavanje šticećenika u domovima van CG	0.00	941.34	17,102.89
742154	Primici za doprinose za PIO-naknade za žene	0.00	1,310.13	15,792.76
742155	Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslug	0.00	14,864.52	928.24
742311	Primici od Fonda PIO	0.00	1,078.09	-149.85
UKUPNO		84,021.24	84,171.09	-149.85

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>
4	20	Prov.na ino-plaćanje		17.1.2023.	20.00	0.00	20.00
4	20	Auto provizija		17.1.2023.	105.53	0.00	125.53
SVEGA:					125.53	0.00	125.53

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>
4	20	Porodiljsko XII/22		17.1.2023.	65,977.01	0.00	65,977.01
SVEGA:					65,977.01	0.00	65,977.01

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>
4	20	Račun XI/22 Tutin		17.1.2023.	941.34	0.00	941.34
SVEGA:					941.34	0.00	941.34

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>
4	20	Doprinosi PIO XII/22		17.1.2023.	1,310.13	0.00	1,310.13
SVEGA:					1,310.13	0.00	1,310.13

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>
4	20	Račun za XII/22		17.1.2023.	11.90	0.00	11.90
4	20	Račun za IX i X/22		17.1.2023.	679.99	0.00	691.89
4	20	Račun za XII/22 PI		17.1.2023.	582.43	0.00	1,274.32
4	20	Račun za XII/22 Nk		17.1.2023.	4,147.05	0.00	5,421.37
4	20	Račun za XII/22		17.1.2023.	9,273.00	0.00	14,694.37
4	20	Račun za IX i X/22		17.1.2023.	170.15	0.00	14,864.52
SVEGA:					14,864.52	0.00	14,864.52

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>
4	20	Račun XI/22 Tutin		17.1.2023.	253.61	0.00	253.61
4	20	Račun X/22 Krag.		17.1.2023.	549.10	0.00	802.71
SVEGA:					802.71	0.00	802.71

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>
3	20	Porodiljsko XII/22		16.1.2023.	0.00	65,977.01	-65,977.01
SVEGA:					0.00	65,977.01	-65,977.01

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>
3	20	Domovi van CG		16.1.2023.	0.00	941.34	-941.34
SVEGA:					0.00	941.34	-941.34

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>
3	20	Dopr. PIO NZŽ XII/22		16.1.2023.	0.00	1,310.13	-1,310.13
SVEGA:					0.00	1,310.13	-1,310.13

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>
3	20	Defendologija XII/22		16.1.2023.	0.00	11.90	-11.90
3	20	SOS za XII/22		16.1.2023.	0.00	170.15	-182.05
3	20	Resursni c. IX i X/22		16.1.2023.	0.00	679.99	-862.04
3	20	Pomoć u kući XII/22		16.1.2023.	0.00	4,729.48	-5,591.52
3	20	Dnevni centar XII/22		16.1.2023.	0.00	9,273.00	-14,864.52
SVEGA:					0.00	14,864.52	-14,864.52

742311

Sinteticki

Strana 2

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>
5	20	Penzije za XII/22		19.1.2023.	0.00	1,078.09	-1,078.09
SVEGA:					0.00	1,078.09	-1,078.09

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>
3	31	Račun za XII/22		16.1.2023.	0.00	174.36	-174.36
3	31	Račun XII/22 GV		16.1.2023.	0.00	21.00	-195.36
3	31	Račun XII/22 GV		16.1.2023.	0.00	6.81	-202.17
3	31	Račun XII/22 DBI		16.1.2023.	0.00	15.95	-218.12
3	31	Račun XII/22 DBII		16.1.2023.	0.00	3.78	-221.90
3	31	Račun XII/22 DBII		16.1.2023.	0.00	5.15	-227.05
3	31	Račun XII/22 DBI		16.1.2023.	0.00	44.67	-271.72
3	31	Račun XII/22 GV		16.1.2023.	0.00	2.56	-274.28
4	20	Račun za XII/22 PI		17.1.2023.	582.43	0.00	308.15
4	20	Račun za XII/22		17.1.2023.	9,273.00	0.00	9,581.15
4	20	Račun X/22 Krag.		17.1.2023.	549.10	0.00	10,130.25
4	20	Račun XI/22 Tutin		17.1.2023.	1,194.95	0.00	11,325.20
4	20	Račun za IX i X/22		17.1.2023.	679.99	0.00	12,005.19
4	20	Račun za IX i X/22		17.1.2023.	170.15	0.00	12,175.34
4	20	Račun za XII/22 Nk		17.1.2023.	4,147.05	0.00	16,322.39
4	20	Račun za XII/22		17.1.2023.	11.90	0.00	16,334.29
SVEGA:					16,608.57	274.28	16,334.29

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.1.2023. do:22.1.2023.

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>	
4	20	Račun za XII/2		17.1.2023.	17.1.2023.	9,273.00	0.00	9,273.00	-
SVEGA:						9,273.00	0.00	9,273.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						9,273.00	0.00	9,273.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.1.2023. do:22.1.2023.

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>	
4	20	Račun X/22 Kr		17.1.2023.	17.1.2023.	549.10	0.00	549.10	-
SVEGA:						549.10	0.00	549.10	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						549.10	0.00	549.10	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.1.2023. do:22.1.2023.

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>	
4	20	Račun XI/22 T		17.1.2023.	17.1.2023.	1,194.95	0.00	1,194.95	-
SVEGA:						1,194.95	0.00	1,194.95	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,194.95	0.00	1,194.95	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.1.2023. do:22.1.2023.

213000

DOBAVLJAČI

267 Dr peruta Ivanović - Put prvoboraca 184, Kotor

<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>	
4	20	Račun za IX i		17.1.2023.	17.1.2023.	679.99	0.00	679.99	-
SVEGA:						679.99	0.00	679.99	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						679.99	0.00	679.99	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.1.2023. do:22.1.2023.

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>	
4	20	Račun za IX i		17.1.2023.	17.1.2023.	170.15	0.00	170.15	-
SVEGA:						170.15	0.00	170.15	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						170.15	0.00	170.15	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.1.2023. do:22.1.2023.

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>	
4	20	Račun za XII/2		17.1.2023.	17.1.2023.	4,147.05	0.00	4,147.05	-
4	20	Račun za XII/2		17.1.2023.	17.1.2023.	582.43	0.00	4,729.48	-
SVEGA:						4,729.48	0.00	4,729.48	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						4,729.48	0.00	4,729.48	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.1.2023. do:22.1.2023.

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>	
4	20	Račun za XII/2		17.1.2023.	17.1.2023.	11.90	0.00	11.90	-
SVEGA:						11.90	0.00	11.90	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						11.90	0.00	11.90	