

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 17.4.2023. do 23.4.2023.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
412710	Naknada članovima Upravnog odbora	150.94	0.00	150.94
414410	Bankarske usluge	142.71	0.00	293.65
421400	Porodiljska odsustva	78,844.36	0.00	79,138.01
421600	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	1,300.00	0.00	80,438.01
421720	Izdržavanje štićenika u domovima van CG	939.11	0.00	81,377.12
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	1,184.16	0.00	82,561.28
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslu	16,525.08	0.00	99,086.36
431851	Penzije-izdržavanje štićenika u domovima	811.33	0.00	99,897.69
431853	PIO - pogrebni troškovi	588.00	0.00	100,485.69
742112	Primici za naknade za članove Upravnog odbora	0.00	150.94	100,334.75
742311	Primici od Fonda PIO	0.00	2,942.40	97,392.35
UKUPNO		100,485.69	3,093.34	97,392.35

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>
29	20	Izvod br.29		18.4.2023.	0.00	99,745.35	-99,745.35
30	20	Izvod br.30		19.4.2023.	3,093.34	0.00	-96,652.01
31	20	Izvod br.31		21.4.2023.	0.00	740.34	-97,392.35
SVEGA:					3,093.34	100,485.69	-97,392.35

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>
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	7.38	0.00	7.38
29	20	Račun za II/23		18.4.2023.	660.00	0.00	667.38
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	1,129.00	0.00	1,796.38
29	20	Račun za III/23 Pl.		18.4.2023.	1,156.64	0.00	2,953.02
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	1,300.00	0.00	4,253.02
29	20	Račun II/23 Tutin		18.4.2023.	1,199.06	0.00	5,452.08
29	20	Račun za I/23 Krag.		18.4.2023.	551.38	0.00	6,003.46
29	20	Račun za III/23 nk		18.4.2023.	4,697.06	0.00	10,700.52
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	8,875.00	0.00	19,575.52
31	20	R.392/P1/1		21.4.2023.	0.00	588.00	18,987.52
31	20	R.392/P1/1		21.4.2023.	588.00	0.00	19,575.52
SVEGA:					20,163.52	588.00	19,575.52

NAKNADA ČLANOVIMA 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>
31	20	Doprinosi za III/23		21.4.2023.	30.94	0.00	30.94
31	20	Izvršeno brisanje		21.4.2023.	50.00	0.00	80.94
31	20	Izvršeno brisanje		21.4.2023.	70.00	0.00	150.94
SVEGA:					150.94	0.00	150.94

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>
29	20	Prov.na ino-plaćanje		18.4.2023.	20.00	0.00	20.00
29	20	Auto provizija		18.4.2023.	121.31	0.00	141.31
31	20	Auto provizija		21.4.2023.	1.40	0.00	142.71
SVEGA:					142.71	0.00	142.71

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>
29	20	Porodiljsko III/23		18.4.2023.	78,844.36	0.00	78,844.36
SVEGA:					78,844.36	0.00	78,844.36

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>
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	1,300.00	0.00	1,300.00
SVEGA:					1,300.00	0.00	1,300.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.4.2023. do:23.4.2023.

213000

DOBAVLJAČI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , 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>	
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	18.4.2023.	1,300.00	0.00	1,300.00	-
SVEGA:						1,300.00	0.00	1,300.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,300.00	0.00	1,300.00	

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>
29	20	Račun II/23 Tutin		18.4.2023.	939.11	0.00	939.11
SVEGA:					939.11	0.00	939.11

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>
29	20	Račun II/23 Tutin		18.4.2023.	259.95	0.00	259.95
29	20	Račun za I/23 Krag.		18.4.2023.	551.38	0.00	811.33
SVEGA:					811.33	0.00	811.33

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.4.2023. do:23.4.2023.

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>	
29	20	Račun II/23 Tu		18.4.2023.	18.4.2023.	1,199.06	0.00	1,199.06	-
SVEGA:						1,199.06	0.00	1,199.06	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,199.06	0.00	1,199.06	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.4.2023. do:23.4.2023.

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>	
29	20	Račun za I/23		18.4.2023.	18.4.2023.	551.38	0.00	551.38	-
SVEGA:						551.38	0.00	551.38	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						551.38	0.00	551.38	

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>
29	20	Dopr.PIO NŽ III/23		18.4.2023.	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>
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	7.38	0.00	7.38
29	20	Račun za II/23		18.4.2023.	660.00	0.00	667.38
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	1,129.00	0.00	1,796.38
29	20	Račun za III/23 Pl.		18.4.2023.	1,156.64	0.00	2,953.02
29	20	Račun za III/23 nk		18.4.2023.	4,697.06	0.00	7,650.08
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	8,875.00	0.00	16,525.08
SVEGA:					16,525.08	0.00	16,525.08

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.4.2023. do:23.4.2023.

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>	
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	18.4.2023.	7.38	0.00	7.38	-
SVEGA:						7.38	0.00	7.38	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						7.38	0.00	7.38	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.4.2023. do:23.4.2023.

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>	
29	20	Račun za II/23		18.4.2023.	18.4.2023.	660.00	0.00	660.00	-
SVEGA:						660.00	0.00	660.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						660.00	0.00	660.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.4.2023. do:23.4.2023.

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>	
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	18.4.2023.	1,129.00	0.00	1,129.00	-
SVEGA:						1,129.00	0.00	1,129.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,129.00	0.00	1,129.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.4.2023. do:23.4.2023.

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>	
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	18.4.2023.	1,156.64	0.00	1,156.64	-
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	18.4.2023.	4,697.06	0.00	5,853.70	-
SVEGA:						5,853.70	0.00	5,853.70	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						5,853.70	0.00	5,853.70	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.4.2023. do:23.4.2023.

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>
29	20	Račun za III/23		18.4.2023.	18.4.2023.	8,875.00	0.00	8,875.00
SVEGA:						8,875.00	0.00	8,875.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						8,875.00	0.00	8,875.00

431853

Sinteticki

Strana 2

PIO - POGREBNI TROŠKOVI

<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>
31	20	R.392/P1/1		21.4.2023.	588.00	0.00	588.00
SYEGA:					588.00	0.00	588.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:17.4.2023. do:23.4.2023.

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>	
31	20	R.392/P1/1		21.4.2023.	21.4.2023.	0.00	588.00	-588.00	-
31	20	R.392/P1/1		21.4.2023.	21.4.2023.	588.00	0.00	0.00	-
SVEGA:						588.00	588.00	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						588.00	588.00	0.00	

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>
30	20	UO za III/23		19.4.2023.	0.00	150.94	-150.94
SVEGA:					0.00	150.94	-150.94

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>
30	20	Pog.tr.razi		19.4.2023.	0.00	570.26	-570.26
30	20	Penzije za III/23		19.4.2023.	0.00	1,105.08	-1,675.34
30	20	Pog.troš.-T		19.4.2023.	0.00	1,267.06	-2,942.40
SVEGA:					0.00	2,942.40	-2,942.40