

# RASHODI I PRIHODI

Za period od: 20.3.2023. do 26.3.2023.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
412710	Naknada članovima Upravnog odbora	301.88	0.00	301.88
414410	Bankarske usluge	139.10	0.00	440.98
421400	Porodiljska odsustva	82,893.94	0.00	83,334.92
421600	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	911.00	0.00	84,245.92
421720	Izdržavanje štíćenika u domovima van CG	930.32	0.00	85,176.24
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	1,194.83	0.00	86,371.07
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslu	15,820.01	0.00	102,191.08
431851	Penzije-izdržavanje štíćenika u domovima	259.95	0.00	102,451.03
431853	PIO - pogrebni troškovi	726.35	0.00	103,177.38
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	3.23	0.00	103,180.61
431904	Rashodi-Gradski vešeraj	29.96	0.00	103,210.57
742112	Primici za naknade za članove Upravnog odbora	0.00	301.88	102,908.69
742155	Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslug	0.00	5,540.31	97,368.38
<b>UKUPNO</b>		<b>103,210.57</b>	<b>5,842.19</b>	<b>97,368.38</b>

## 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>
18	20	Izvod br.18		20.3.2023.	0.00	96,599.51	-96,599.51
19	20	Izvod br.19		21.3.2023.	5,540.31	0.00	-91,059.20
20	20	Izvod br.20		22.3.2023.	0.00	5,547.19	-96,606.39
21	20	Izvod br.21		23.3.2023.	301.88	0.00	-96,304.51
22	20	Izvod br.22		24.3.2023.	0.00	1,030.68	-97,335.19
<b>SVEGA:</b>					<b>5,842.19</b>	<b>103,177.38</b>	<b>-97,335.19</b>

## 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>
18	20	Račun I/23 Tutin		20.3.2023.	1,190.27	0.00	1,190.27
18	20	Račun za II/23		20.3.2023.	1,400.00	0.00	2,590.27
18	20	Račun za II/23		20.3.2023.	911.00	0.00	3,501.27
18	20	Račun za II/23		20.3.2023.	4.70	0.00	3,505.97
18	20	Račun za II/23		20.3.2023.	8,875.00	0.00	12,380.97
13	31	Račun za II/23 GV		20.3.2023.	0.00	1.89	12,379.08
13	31	Račun za II/23 GV		20.3.2023.	0.00	21.00	12,358.08
13	31	Račun za II/23 GV		20.3.2023.	0.00	6.47	12,351.61
13	31	Račun II/23 DBII		20.3.2023.	0.00	3.03	12,348.58
20	20	Račun za II/23 PI		22.3.2023.	947.24	0.00	13,295.82
20	20	Račun za II/23 Nk		22.3.2023.	4,593.07	0.00	17,888.89
4	35	Račun II/23 DBII		22.3.2023.	3.03	0.00	17,891.92
3	45	Račun za II/23 GV		22.3.2023.	21.00	0.00	17,912.92
3	45	Račun za II/23 GV		22.3.2023.	1.89	0.00	17,914.81
3	45	Račun za II/23 GV		22.3.2023.	6.47	0.00	17,921.28
22	20	R.299/P1/1-pogr.tr.		24.3.2023.	0.00	726.35	17,194.93
22	20	R.299/P1/1-pogr.tr.		24.3.2023.	726.35	0.00	17,921.28
<b>SVEGA:</b>					<b>18,680.02</b>	<b>758.74</b>	<b>17,921.28</b>

## 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>
22	20	Doprinosi za II/23		24.3.2023.	30.94	0.00	30.94
22	20	Doprinosi za I/23		24.3.2023.	30.94	0.00	61.88
22	20	Izvršeno brisanje II		24.3.2023.	50.00	0.00	111.88
22	20	Izvršeno brisanje I		24.3.2023.	50.00	0.00	161.88
22	20	Izvršeno brisanje II		24.3.2023.	70.00	0.00	231.88
22	20	Izvršeno brisanje I		24.3.2023.	70.00	0.00	301.88
<b>SVEGA:</b>					<b>301.88</b>	<b>0.00</b>	<b>301.88</b>

**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>
18	20	Provizija na ino-plać.		20.3.2023.	10.00	0.00	10.00
18	20	Auto provizija		20.3.2023.	119.77	0.00	129.77
20	20	Auto provizija		22.3.2023.	6.88	0.00	136.65
22	20	Auto provizija		24.3.2023.	2.45	0.00	139.10
<b>SVEGA:</b>					<b>139.10</b>	<b>0.00</b>	<b>139.10</b>

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>
18	20	Porodiljsko za II/23		20.3.2023.	82,893.94	0.00	82,893.94
<b>SVEGA:</b>					<b>82,893.94</b>	<b>0.00</b>	<b>82,893.94</b>

**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>
18	20	Račun za II/23		20.3.2023.	911.00	0.00	911.00
<b>SVEGA:</b>					<b>911.00</b>	<b>0.00</b>	<b>911.00</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:20.3.2023. do:26.3.2023.

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>
18	20	Račun za II/23		20.3.2023.	20.3.2023.	911.00	0.00	911.00
<b>SVEGA:</b>						<b>911.00</b>	<b>0.00</b>	<b>911.00</b>
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>911.00</b>	<b>0.00</b>	<b>911.00</b>



## 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>
18	20	Račun I/23 Tutin		20.3.2023.	930.32	0.00	930.32
<b>SVEGA:</b>					<b>930.32</b>	<b>0.00</b>	<b>930.32</b>

431851

Sinteticki

Strana 2

## 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>
18	20	Račun I/23 Tufin		20.3.2023.	259.95	0.00	259.95
<b>SVEGA:</b>					<b>259.95</b>	<b>0.00</b>	<b>259.95</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:20.3.2023. do:26.3.2023.

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>	
18	20	Račun I/23 Tut		20.3.2023.	20.3.2023.	1,190.27	0.00	1,190.27	-
<b>SVEGA:</b>						<b>1,190.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190.27</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>1,190.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190.27</b>	

**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>
18	20	Dopr.PIO NŽ II/23		20.3.2023.	1,194.83	0.00	1,194.83
<b>SVEGA:</b>					<b>1,194.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194.83</b>

**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>
18	20	Račun za II/23		20.3.2023.	4.70	0.00	4.70
18	20	Račun za II/23		20.3.2023.	1,400.00	0.00	1,404.70
18	20	Račun za II/23		20.3.2023.	8,875.00	0.00	10,279.70
20	20	Račun za II/23 PI		22.3.2023.	947.24	0.00	11,226.94
20	20	Račun za II/23 Nk		22.3.2023.	4,593.07	0.00	15,820.01
<b>SVEGA:</b>					<b>15,820.01</b>	<b>0.00</b>	<b>15,820.01</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:20.3.2023. do:26.3.2023.

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>	
18	20	Račun za II/23		20.3.2023.	20.3.2023.	1,400.00	0.00	1,400.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:20.3.2023. do:26.3.2023.

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>	
18	20	Račun za II/23		20.3.2023.	20.3.2023.	8,875.00	0.00	8,875.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>8,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,875.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>8,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,875.00</b>	

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:20.3.2023. do:26.3.2023.

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>	
18	20	Račun za II/23		20.3.2023.	20.3.2023.	4.70	0.00	4.70	-
<b>SVEGA:</b>						<b>4.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4.70</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>4.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4.70</b>	



# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:20.3.2023. do:26.3.2023.

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>	
20	20	Račun za II/23		22.3.2023.	22.3.2023.	947.24	0.00	947.24	-
20	20	Račun za II/23		22.3.2023.	22.3.2023.	4,593.07	0.00	5,540.31	-
<b>SVEGA:</b>						<b>5,540.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5,540.31</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>5,540.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5,540.31</b>	

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>
22	20	R.299/P1/1-pogr.tr.		24.3.2023.	726.35	0.00	726.35
<b>SVEGA:</b>					<b>726.35</b>	<b>0.00</b>	<b>726.35</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:20.3.2023. do:26.3.2023.

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>	
13	31	Račun za II/23		20.3.2023.	20.3.2023.	0.00	21.00	-21.00	-
3	45	Račun za II/23		22.3.2023.	22.3.2023.	21.00	0.00	0.00	-
22	20	R.299/P1/1-po		24.3.2023.	24.3.2023.	0.00	726.35	-726.35	-
22	20	R.299/P1/1-po		24.3.2023.	24.3.2023.	726.35	0.00	0.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>747.35</b>	<b>747.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>747.35</b>	<b>747.35</b>	<b>0.00</b>	

111124

Sinteticki

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>
4	35	Izvod br.4		22.3.2023.	0.00	3.23	-3.23
<b>SYEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>3.23</b>	<b>-3.23</b>

**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>
4	35	Račun II/23 DBII		22.3.2023.	3.03	0.00	3.03
4	35	Auto provizija		22.3.2023.	0.20	0.00	3.23
<b>SVEGA:</b>					<b>3.23</b>	<b>0.00</b>	<b>3.23</b>

11125

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>
3	45	Izvod br.3		22.3.2023.	0.00	29.96	-29.96
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>29.96</b>	<b>-29.96</b>

## 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>
3	45	Auto provizija		22.3.2023.	0.60	0.00	0.60
3	45	Račun za II/23 GV		22.3.2023.	1.89	0.00	2.49
3	45	Račun za II/23 GV		22.3.2023.	6.47	0.00	8.96
3	45	Račun za II/23 GV		22.3.2023.	21.00	0.00	29.96
<b>SVEGA:</b>					<b>29.96</b>	<b>0.00</b>	<b>29.96</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:20.3.2023. do:26.3.2023.

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>	
13	31	Račun II/23 D		20.3.2023.	20.3.2023.	0.00	3.03	-3.03	-
13	31	Račun za II/23		20.3.2023.	20.3.2023.	0.00	1.89	-4.92	-
4	35	Račun II/23 D		22.3.2023.	22.3.2023.	3.03	0.00	-1.89	-
3	45	Račun za II/23		22.3.2023.	22.3.2023.	1.89	0.00	0.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>4.92</b>	<b>4.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>4.92</b>	<b>4.92</b>	<b>0.00</b>	



# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:20.3.2023. do:26.3.2023.

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>	
13	31	Račun za II/23		20.3.2023.	20.3.2023.	0.00	6.47	-6.47	-
3	45	Račun za II/23		22.3.2023.	22.3.2023.	6.47	0.00	0.00	-
<b>SVEGA:</b>						<b>6.47</b>	<b>6.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>6.47</b>	<b>6.47</b>	<b>0.00</b>	

742112

Sinteticki

Strana 2

**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>
21	20	UO za li III/23		23.3.2023.	0.00	301.88	-301.88
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>301.88</b>	<b>-301.88</b>

**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>
19	20	Pomoć u kući II/23		21.3.2023.	0.00	5,540.31	-5,540.31
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>5,540.31</b>	<b>-5,540.31</b>