

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 13.2.2023. do 19.2.2023.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414410	Bankarske usluge	125.10	0.00	125.10
421400	Porodiljska odsustva	75,697.48	0.00	75,822.58
421600	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	1,402.00	0.00	77,224.58
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	1,233.93	0.00	78,458.51
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslu	12,160.42	0.00	90,618.93
431908	Rashodi - Save the children	1,123.18	0.00	91,742.11
742142	Primici za refundaciju porodiljskog odsustva	0.00	75,697.48	16,044.63
742147	Primici za troškove ishrane u predšk.ust.i učen.u domovi	0.00	1,402.00	14,642.63
742148	Primici za izdržavanje šticećenika u domovima van CG	0.00	914.05	13,728.58
742154	Primici za doprinose za PIO-naknade za žene	0.00	1,233.93	12,494.65
742155	Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslug	0.00	12,160.42	334.23
742311	Primici od Fonda PIO	0.00	1,105.08	-770.85
742818	Primici - Save the children	0.00	4,782.00	-5,552.85
UKUPNO		91,742.11	97,294.96	-5,552.85

414410

Sinteticki

Strana 2

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>
10	20	Auto provizija		17.2.2023.	125.10	0.00	125.10
SVEGA:					125.10	0.00	125.10

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>
10	20	Porodiljsko za I/23		17.2.2023.	75,697.48	0.00	75,697.48
SVEGA:					75,697.48	0.00	75,697.48

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>
10	20	Račun XII/22 i I/23		17.2.2023.	1,402.00	0.00	1,402.00
SVEGA:					1,402.00	0.00	1,402.00

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>
10	20	Doprinosi PIO I/23		17.2.2023.	1,233.93	0.00	1,233.93
SVEGA:					1,233.93	0.00	1,233.93

IZDACI ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIIRANIH 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>
10	20	Račun za I/23		17.2.2023.	3,947.86	0.00	3,947.86
10	20	Račun za I/23		17.2.2023.	6,762.00	0.00	10,709.86
10	20	Račun za XI/22		17.2.2023.	30.00	0.00	10,739.86
10	20	Račun za I/23 PI		17.2.2023.	947.24	0.00	11,687.10
10	20	Račun za XII/22		17.2.2023.	180.00	0.00	11,867.10
10	20	Račun za XI/22		17.2.2023.	293.32	0.00	12,160.42
SVEGA:					12,160.42	0.00	12,160.42

RASHODI - 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>
2	49	Auto povizija		17.2.2023.	3.15	0.00	3.15
2	49	Priraz za I/23		17.2.2023.	3.32	0.00	6.47
2	49	Priraz za I/23		17.2.2023.	6.40	0.00	12.87
2	49	Priraz za I/23		17.2.2023.	6.40	0.00	19.27
2	49	Porez za I/23		17.2.2023.	25.50	0.00	44.77
2	49	Porez i doprinosi I/23		17.2.2023.	116.45	0.00	161.22
2	49	Porez i doprinosi I/23		17.2.2023.	116.45	0.00	277.67
2	49	Izvršeno brisanje		17.2.2023.	141.19	0.00	418.86
2	49	Izvršeno brisanje		17.2.2023.	352.16	0.00	771.02
2	49	Izvršeno brisanje		17.2.2023.	352.16	0.00	1,123.18
SVEGA:					1,123.18	0.00	1,123.18

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>
10	20	Porodiljsko za I/23		17.2.2023.	0.00	75,697.48	-75,697.48
SVEGA:					0.00	75,697.48	-75,697.48

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>
10	20	Vrtići za I/23		17.2.2023.	0.00	1,402.00	-1,402.00
SVEGA:					0.00	1,402.00	-1,402.00

742148

Sinteticki

Strana 2

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>
10	20	Domovi vana CG		17.2.2023.	0.00	914.05	-914.05
SVEGA:					0.00	914.05	-914.05

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>
10	20	Doprinosi PIO I/23		17.2.2023.	0.00	1,233.93	-1,233.93
SVEGA:					0.00	1,233.93	-1,233.93

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>
10	20	Kakaricka gora		17.2.2023.	0.00	30.00	-30.00
10	20	Resursni centar		17.2.2023.	0.00	473.32	-503.32
10	20	Pomoć u kući I/23		17.2.2023.	0.00	4,895.10	-5,398.42
10	20	Dnevni centar I/23		17.2.2023.	0.00	6,762.00	-12,160.42
SVEGA:					0.00	12,160.42	-12,160.42

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>
10	20	Penzije za I/23		17.2.2023.	0.00	1,105.08	-1,105.08
SVEGA:					0.00	1,105.08	-1,105.08

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>
1	49	Uplata za I kvartal		16.2.2023.	0.00	4,782.00	-4,782.00
<i>SVEGA:</i>					0.00	4,782.00	-4,782.00

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>
8	31	Račun I/23 Tutin		13.2.2023.	0.00	1,190.30	-1,190.30
8	31	Račun za I/23		13.2.2023.	0.00	57.56	-1,247.86
8	31	Račun 001-63		13.2.2023.	0.00	586.85	-1,834.71
9	31	Račun za I/23		15.2.2023.	0.00	224.63	-2,059.34
9	31	Račun za II/23		15.2.2023.	0.00	35.29	-2,094.63
10	20	Račun XII/22 i I/23		17.2.2023.	1,402.00	0.00	-692.63
10	20	Račun za I/23		17.2.2023.	3,947.86	0.00	3,255.23
10	20	Račun za I/23		17.2.2023.	6,762.00	0.00	10,017.23
10	20	Račun za XI/22		17.2.2023.	30.00	0.00	10,047.23
10	20	Račun za I/23 PI		17.2.2023.	947.24	0.00	10,994.47
10	20	Račun za XII/22		17.2.2023.	180.00	0.00	11,174.47
10	20	Račun za XI/22		17.2.2023.	293.32	0.00	11,467.79
SVEGA:					13,562.42	2,094.63	11,467.79

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2023. do:19.2.2023.

213000

DOBAVLJAČI

261 JU Dnevni centar - VI Crnogorske bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
10	20	Račun za I/23		17.2.2023.	17.2.2023.	6,762.00	0.00	6,762.00 -
SVEGA:						6,762.00	0.00	6,762.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						6,762.00	0.00	6,762.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2023. do:19.2.2023.

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>	
10	20	Račun za I/23		17.2.2023.	17.2.2023.	3,947.86	0.00	3,947.86	-
10	20	Račun za I/23		17.2.2023.	17.2.2023.	947.24	0.00	4,895.10	-
SVEGA:						4,895.10	0.00	4,895.10	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						4,895.10	0.00	4,895.10	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2023. do:19.2.2023.

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>
10	20	Račun XII/22 i 11.23		17.2.2023.	17.2.2023.	1,402.00	0.00	1,402.00
SVEGA:						1,402.00	0.00	1,402.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,402.00	0.00	1,402.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2023. do:19.2.2023.

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>	
10	20	Račun za XII/2 ₉		17.2.2023.	17.2.2023.	180.00	0.00	180.00	-
10	20	Račun za XI/2 ₉		17.2.2023.	17.2.2023.	293.32	0.00	473.32	-
SVEGA:						473.32	0.00	473.32	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						473.32	0.00	473.32	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:13.2.2023. do:19.2.2023.

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>
10	20	Račun za XI/2 ₂		17.2.2023.	17.2.2023.	30.00	0.00	30.00 -
SVEGA:						30.00	0.00	30.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						30.00	0.00	30.00