

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 3/2/2021 do 3/8/2021

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
412710	Naknada članovima Upravnog odbora	172.23	0.00	172.23
414410	Bankarske usluge	8.54	0.00	180.77
431620	Jednokratne novčane pomoći pojedincima - MRS-NK	1,620.00	0.00	1,800.77
431851	Penzije-izdržavanje štíćenika u domovima	1,167.30	0.00	2,968.07
742131	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	0.00	3,762.16	-794.09
742141	Primici za jednokratne novčane pomoći	0.00	1,620.00	-2,414.09
742818	Primici - Save the children	0.00	2,870.00	-5,284.09
UKUPNO		2,968.07	8,252.16	-5,284.09

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>
19	20	Izvod br.19		3/2/2021	0.00	1,341.33	-1,341.33
20	20	Izvod br.20		3/4/2021	1,620.00	0.00	278.67
21	20	Izvod br.21		3/5/2021	0.00	1,623.24	-1,344.57
22	20	Izvod br.22		3/8/2021	3,762.16	0.00	2,417.59
SVEGA:					5,382.16	2,964.57	2,417.59

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

<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	Mat.troškovi-II/21		3/8/2021	0.00	7.26	-7.26
22	20	Mat.troškovi-II/21		3/8/2021	0.00	54.00	-61.26
22	20	Mat.troškovi-II/21		3/8/2021	0.00	60.28	-121.54
22	20	Mat.troškovi-II/21		3/8/2021	0.00	107.48	-229.02
22	20	Mat.troškovi-II/21		3/8/2021	0.00	615.52	-844.54
22	20	Mat.troškovi-II/21		3/8/2021	0.00	663.62	-1,508.16
22	20	Mat.troškovi-II/21		3/8/2021	0.00	2,254.00	-3,762.16
SVEGA:					0.00	3,762.16	-3,762.16

PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

<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>
20	20	Pom.-smrt čl.por.		3/4/2021	0.00	810.00	-810.00
20	20	Pom.-smrt čl.por.		3/4/2021	0.00	810.00	-1,620.00
SVEGA:					0.00	1,620.00	-1,620.00

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>
19	20	Rač.1027-Izvrš.brisanje		3/2/2021	487.80	0.00	487.80
19	20	Rač.1028-Izvrš.brisanje		3/2/2021	679.50	0.00	1,167.30
SVEGA:					1,167.30	0.00	1,167.30

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>
19	20	Priraz za I/21		3/2/2021	2.00	0.00	2.00
19	20	Izvršeno brisanje		3/2/2021	50.00	0.00	52.00
19	20	Porez i dop. I/21		3/2/2021	50.23	0.00	102.23
19	20	Izvršeno brisanje		3/2/2021	70.00	0.00	172.23
SVEGA:					172.23	0.00	172.23

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>
19	20	Auto provizija		3/2/2021	1.80	0.00	1.80
21	20	Autoprovizija		3/5/2021	3.24	0.00	5.04
SVEGA:					5.04	0.00	5.04

111122

Sinteticki

Strana 2

PRELAZNI 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>
21	20	Got-smrt čl.pород.		3/5/2021	1,620.00	0.00	1,620.00
9	25	Got.-za sl.smrti č.p.		3/5/2021	0.00	1,620.00	0.00
SVEGA:					1,620.00	1,620.00	0.00

112311

Sinteticki

Strana 2

GLAVNA BLAGAJNA

<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>
9	25	Razduženje blagajne		3/5/2021	0.00	1,620.00	-1,620.00
9	25	Got.-za sl.smrti č.p.		3/5/2021	1,620.00	0.00	0.00
SVEGA:					1,620.00	1,620.00	0.00

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI POJEDINCIMA - MRS-NK

<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>
9	25	Pomoć-smrt čl.pород.		3/5/2021	810.00	0.00	810.00
9	25	Pomoć-smrt čl.pород.		3/5/2021	810.00	0.00	1,620.00
SVEGA:					1,620.00	0.00	1,620.00

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>
2	49	Izvod br.2		3/8/2021	0.00	3.50	-3.50
2	49	Izvod br.2		3/8/2021	2,870.00	0.00	2,866.50
SVEGA:					2,870.00	3.50	2,866.50

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>
2	49	Upl. za I kvartal		3/8/2021	0.00	2,870.00	-2,870.00
SVEGA:					0.00	2,870.00	-2,870.00

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	Autoprovizija		3/8/2021	1.00	0.00	1.00
2	49	Autoprovizija		3/8/2021	1.00	0.00	2.00
2	49	Autoprovizija		3/8/2021	1.50	0.00	3.50
SVEGA:					3.50	0.00	3.50