

---

# **RASHODI I PRIHODI**

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

---

**Organizacija** 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

<b>Konto</b>	<b>Naziv</b>	<b>Rashod</b>	<b>Prihod</b>	<b>Saldo</b>
414410	Bankarske usluge	0.80	0.00	0.80
431850	Donacije	600.00	0.00	600.80
<b>UKUPNO</b>		600.80	0.00	600.80

---

## 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>
9	20	Izvod br.9		2/4/2021	0.00	150.40	-150.40
10	20	Izvod br.10		2/5/2021	0.00	150.40	-300.80
<b>SVEGA:</b>					<b>0.00</b>	<b>300.80</b>	<b>-300.80</b>

## 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>
9	20	Pod.got.-donacija		2/4/2021	150.00	0.00	150.00
4	25	Pod.got.-donacija		2/4/2021	0.00	150.00	0.00
10	20	Pod.got.-donacije		2/5/2021	150.00	0.00	150.00
5	25	Pod.got.-donacija		2/5/2021	0.00	150.00	0.00
<b>SVEGA:</b>					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>

## 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>
4	25	Razduženje blagajne		2/4/2021	0.00	450.00	-450.00
4	25	Pod.got.-donacija		2/4/2021	150.00	0.00	-300.00
5	25	Razduženje blagajne		2/5/2021	0.00	150.00	-450.00
5	25	Pod.got.-donacija		2/5/2021	150.00	0.00	-300.00
<b>SVEGA:</b>					<b>300.00</b>	<b>600.00</b>	<b>-300.00</b>

## DONACIJE

<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	25	Izvrš.brisanje-donacija		2/4/2021	250.00	0.00	250.00
4	25	Izvrš.brisanje-donacija		2/4/2021	200.00	0.00	450.00
5	25	Izvrš.brisanje-donacija		2/5/2021	150.00	0.00	600.00
<b>SVEGA:</b>					<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</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>
9	20	Autoprovizija		2/4/2021	0.40	0.00	0.40
10	20	Autoprovizija		2/5/2021	0.40	0.00	0.80
<b>SVEGA:</b>					<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>