

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 3/23/2021 do 3/29/2021

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414410	Bankarske usluge	2.65	0.00	2.65
431904	Rashodi-Gradski vešeraj	487.79	0.00	490.44
431908	Rashodi - Save the children	40.90	0.00	531.34
741113	Tekuće donacije - Gradski vešeraj	0.00	577.10	-45.76
742112	Primici za naknade za članove Upravnog odbora	0.00	172.23	-217.99
742118	Primici za otpremnine	0.00	810.00	-1,027.99
742141	Primici za jednokratne novčane pomoći	0.00	305.88	-1,333.87
UKUPNO		531.34	1,865.21	-1,333.87

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		23.3.2021.	0.00	9,632.40	-9,632.40
29	20	Izvod br.29		23.3.2021.	9,935.63	0.00	303.23
30	20	Izvod br.30		25.3.2021.	172.23	0.00	475.46
31	20	Izvod br.31		26.3.2021.	810.00	0.00	1,285.46
SVEGA:					10,917.86	9,632.40	1,285.46

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>
29	20	Porodični smještaj		23.3.2021.	0.00	9,629.75	-9,629.75
29	20	Ino-provizija		23.3.2021.	19.26	0.00	-9,610.49
29	20	Uplata por.smještaja		23.3.2021.	9,610.49	0.00	0.00
SVEGA:					9,629.75	9,629.75	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	Upravni odbor II/21		3/25/2021	0.00	172.23	-172.23
SVEGA:					0.00	172.23	-172.23

PRIMICI ZA OTPREMNINE

<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	Otpremnina.		3/26/2021	0.00	810.00	-810.00
SVEGA:					0.00	810.00	-810.00

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>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
29	20	Tren.pomoći III/21 PŠ		3/23/2021	0.00	152.94	-152.94
29	20	Tren.pomoći II/21 P Š		3/23/2021	0.00	152.94	-305.88
SVEGA:					0.00	305.88	-305.88

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>
29	20	Auto provizija		3/23/2021	2.65	0.00	2.65
SVEGA:					2.65	0.00	2.65

111125

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>
9	45	Izvod br.9		25.3.2021.	0.00	487.79	-487.79
9	45	Izvod br.9		25.3.2021.	577.10	0.00	89.31
SVEGA:					577.10	487.79	89.31

TEKUĆE DONACIJE - 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>
9	45	Don.korisnika II/21		25.3.2021.	0.00	577.10	-577.10
SVEGA:					0.00	577.10	-577.10

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>
9	45	Auto provizija		25.3.2021.	0.25	0.00	0.25
9	45	Račun XII/20 GV		25.3.2021.	487.54	0.00	487.79
SVEGA:					487.79	0.00	487.79

213000

Analiticki

Strana 2

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>
9	45	Račun XII/20 GV		25.3.2021.	487.54	0.00	487.54
SVEGA:					487.54	0.00	487.54

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:23.3.2021. do:29.3.2021.

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>	
9	45	Račun XII/20		25.3.2021.	25.3.2021.	487.54	0.00	487.54	-
SVEGA:						487.54	0.00	487.54	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						487.54	0.00	487.54	

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>
4	49	Izvod br.4		24.3.2021.	0.00	40.90	-40.90
<i>SVEGA:</i>					0.00	40.90	-40.90

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>
4	49	Razlika I;II/21 prirez		24.3.2021.	0.32	0.00	0.32
4	49	Auto provizija		24.3.2021.	0.90	0.00	1.22
4	49	Razlika I;II/21 porez		24.3.2021.	2.50	0.00	3.72
4	49	Razlika I; II/21 K.M.		24.3.2021.	37.18	0.00	40.90
SVEGA:					40.90	0.00	40.90