

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 3/30/2021 do 4/5/2021

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
412510	Otpremnine prilikom odlaska u penziju	810.00	0.00	810.00
412710	Naknada članovima Upravnog odbora	172.23	0.00	982.23
414113	Službena putovanja u zemlji - dnevnice	54.00	0.00	1,036.23
414410	Bankarske usluge	3.75	0.00	1,039.98
431850	Donacije	300.00	0.00	1,339.98
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	1.00	0.00	1,340.98
431904	Rashodi-Gradski vešeraj	1.00	0.00	1,341.98
431908	Rashodi - Save the children	1,228.74	0.00	2,570.72
742131	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	0.00	4,567.09	-1,996.37
UKUPNO		2,570.72	4,567.09	-1,996.37

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>
32	20	Izvod br.32		3/30/2021	0.00	173.43	-173.43
33	20	Izvod br.33		3/31/2021	0.00	1,112.15	-1,285.58
33	20	Izvod br.33		3/31/2021	685.15	0.00	-600.43
34	20	Izvod br.34		4/2/2021	0.00	54.40	-654.83
34	20	Izvod br.34		4/2/2021	3,881.94	0.00	3,227.11
SVEGA:					4,567.09	1,339.98	3,227.11

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>
33	20	Mat.troškovi III/21		3/31/2021	0.00	423.63	-423.63
33	20	Mat.troškovi III/21		3/31/2021	0.00	30.00	-453.63
33	20	Mat.troškovi III/21		3/31/2021	0.00	54.00	-507.63
33	20	Mat.troškovi III/21		3/31/2021	0.00	177.52	-685.15
34	20	Mat.troškovi III/21		4/2/2021	0.00	242.00	-927.15
34	20	Mat.troškovi III/21		4/2/2021	0.00	267.68	-1,194.83
34	20	Mat.troškovi III/21		4/2/2021	0.00	267.97	-1,462.80
34	20	Mat.troškovi III/21		4/2/2021	0.00	285.68	-1,748.48
34	20	Mat.troškovi III/21		4/2/2021	0.00	395.11	-2,143.59
34	20	Mat.troškovi III/21		4/2/2021	0.00	432.01	-2,575.60
34	20	Mat.troškovi III/21		4/2/2021	0.00	791.49	-3,367.09
34	20	Mat.troškovi III/21		4/2/2021	0.00	1,200.00	-4,567.09
SVEGA:					0.00	4,567.09	-4,567.09

OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU

<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>
33	20	Otpremnina		3/31/2021	810.00	0.00	810.00
SVEGA:					810.00	0.00	810.00

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>
32	20	Prerez za II/21		3/30/2021	2.00	0.00	2.00
32	20	Izvršeno brisanje		3/30/2021	50.00	0.00	52.00
32	20	Porez i dop. II/21		3/30/2021	50.23	0.00	102.23
32	20	Izvršeno brisanje		3/30/2021	70.00	0.00	172.23
SVEGA:					172.23	0.00	172.23

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>
32	20	Auto provizija		3/30/2021	1.20	0.00	1.20
33	20	Auto provizija		3/31/2021	1.00	0.00	2.20
33	20	Auto provizija		3/31/2021	1.15	0.00	3.35
34	20	Auto provizija		4/2/2021	0.40	0.00	3.75
SVEGA:					3.75	0.00	3.75

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>
12	25	Razduženje blagajne		3/31/2021	0.00	300.00	-300.00
12	25	Pod.got.-donacije		3/31/2021	300.00	0.00	0.00
13	25	Pod.got.-dnevnice		4/2/2021	54.00	0.00	54.00
13	25	Razduženje blagajne		4/2/2021	0.00	54.00	0.00
SVEGA:					354.00	354.00	0.00

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>
33	20	Pod.got.-donacije		3/31/2021	300.00	0.00	300.00
12	25	Pod.got.-donacije		3/31/2021	0.00	300.00	0.00
34	20	Pod.got.-dnevnice		4/2/2021	54.00	0.00	54.00
13	25	Pod.got.-dnevnice		4/2/2021	0.00	54.00	0.00
SVEGA:					354.00	354.00	0.00

431850
DONACIJE

Sinteticki Strana 2

<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>
12	25	Izvršeno brisanje		3/31/2021	300.00	0.00	300.00
<i>SVEGA:</i>					300.00	0.00	300.00

SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - DNEVNICE

<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>
13	25	Izvršeno brisanje		4/2/2021	9.00	0.00	9.00
13	25	Izvršeno brisanje		4/2/2021	9.00	0.00	18.00
13	25	Izvršeno brisanje		4/2/2021	9.00	0.00	27.00
13	25	Izvršeno brisanje		4/2/2021	9.00	0.00	36.00
13	25	Izvršeno brisanje		4/2/2021	9.00	0.00	45.00
13	25	Izvršeno brisanje		4/2/2021	9.00	0.00	54.00
SVEGA:					54.00	0.00	54.00

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>
7	35	Izvod br.7		3/31/2021	0.00	1.00	-1.00
<i>SVEGA:</i>					0.00	1.00	-1.00

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>
7	35	Auto provizija		3/31/2021	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

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>
10	45	Izvod br.10		3/31/2021	0.00	1.00	-1.00
SVEGA:					0.00	1.00	-1.00

431904

Sinteticki Strana 2

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>
10	45	Auto provizija		3/31/2021	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

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>
5	49	Izvod br.5		3/31/2021	0.00	1,228.74	-1,228.74
SVEGA:					0.00	1,228.74	-1,228.74

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>
5	49	Auto provizija		3/31/2021	1.00	0.00	1.00
5	49	Prirez za III/21		3/31/2021	1.14	0.00	2.14
5	49	Auto provizija		3/31/2021	2.75	0.00	4.89
5	49	Prirez za III/21		3/31/2021	3.52	0.00	8.41
5	49	Porez za III/21		3/31/2021	8.75	0.00	17.16
5	49	Račun za gorivo		3/31/2021	50.00	0.00	67.16
5	49	R.3385/2021 StC		3/31/2021	120.00	0.00	187.16
5	49	R.3394/2021 StC		3/31/2021	120.00	0.00	307.16
5	49	R.3389/2021 StC		3/31/2021	120.00	0.00	427.16
5	49	R.3388/2021 StC		3/31/2021	120.00	0.00	547.16
5	49	R.3391/2021 StC		3/31/2021	120.00	0.00	667.16
5	49	Porez i dop. III/21		3/31/2021	127.31	0.00	794.47
5	49	Izvršeno brisanje		3/31/2021	130.11	0.00	924.58
5	49	Izvršeno brisanje		3/31/2021	304.16	0.00	1,228.74
SVEGA:					1,228.74	0.00	1,228.74

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>
5	49	R.3385/2021 StC		3/31/2021	0.00	120.00	-120.00
5	49	R.3385/2021 StC		3/31/2021	120.00	0.00	0.00
5	49	R.3394/2021 StC		3/31/2021	0.00	120.00	-120.00
5	49	R.3394/2021 StC		3/31/2021	120.00	0.00	0.00
5	49	R.3389/2021 StC		3/31/2021	0.00	120.00	-120.00
5	49	R.3389/2021 StC		3/31/2021	120.00	0.00	0.00
5	49	R.3388/2021 StC		3/31/2021	0.00	120.00	-120.00
5	49	R.3388/2021 StC		3/31/2021	120.00	0.00	0.00
5	49	R.3391/2021 StC		3/31/2021	0.00	120.00	-120.00
5	49	R.3391/2021 StC		3/31/2021	120.00	0.00	0.00
SVEGA:					600.00	600.00	0.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:3/30/2021 do:4/5/2021

213000

DOBAVLJAČI

255 Hard discount Laković doo - Ul. 4 jula, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
5	49	R.3385/2021 S		3/31/2021	3/31/2021	0.00	120.00	-120.00	-
5	49	R.3385/2021 S		3/31/2021	3/31/2021	120.00	0.00	0.00	-
5	49	R.3394/2021 S		3/31/2021	3/31/2021	0.00	120.00	-120.00	-
5	49	R.3394/2021 S		3/31/2021	3/31/2021	120.00	0.00	0.00	-
5	49	R.3389/2021 S		3/31/2021	3/31/2021	0.00	120.00	-120.00	-
5	49	R.3389/2021 S		3/31/2021	3/31/2021	120.00	0.00	0.00	-
5	49	R.3388/2021 S		3/31/2021	3/31/2021	0.00	120.00	-120.00	-
5	49	R.3388/2021 S		3/31/2021	3/31/2021	120.00	0.00	0.00	-
5	49	R.3391/2021 S		3/31/2021	3/31/2021	0.00	120.00	-120.00	-
5	49	R.3391/2021 S		3/31/2021	3/31/2021	120.00	0.00	0.00	-
SVEGA:						600.00	600.00	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						600.00	600.00	0.00	