

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 1/26/2021 do 2/1/2021

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414410	Bankarske usluge	6.20	0.00	6.20
431620	Jednokratne novčane pomoći pojedincima - MRS-NK	2,000.00	0.00	2,006.20
431850	Donacije	300.00	0.00	2,306.20
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	1.00	0.00	2,307.20
431904	Rashodi-Gradski vešeraj	526.96	0.00	2,834.16
431906	Rashodi-Jointly for our families	1.00	0.00	2,835.16
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	1,726.97	0.00	4,562.13
742141	Primici za jednokratne novčane pomoći	0.00	2,152.94	2,409.19
UKUPNO		4,562.13	2,152.94	2,409.19

11121

Sinteticki

Strana 2

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>
6	20	Izvod br.6		1/27/2021	0.00	300.60	-300.60
7	20	Izvod br.7		1/29/2021	0.00	1.00	-301.60
7	20	Izvod br.7		1/29/2021	2,000.00	0.00	1,698.40
8	20	Izvod br.8		2/1/2021	152.94	0.00	1,851.34
8	20	Izvod br.8		2/1/2021	0.00	2,304.60	-453.26
SVEGA:					2,152.94	2,606.20	-453.26

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>
7	20	Upl.jednokrat.pomoći		1/29/2021	0.00	2,000.00	-2,000.00
8	20	Upl.JNP za PI i Ša		2/1/2021	0.00	152.94	-2,152.94
SVEGA:					0.00	2,152.94	-2,152.94

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>
6	20	Got.- donacije		1/27/2021	300.00	0.00	300.00
2	25	Got. - donacije		1/27/2021	0.00	300.00	0.00
8	20	Got.-JNP Ministarstvo		2/1/2021	2,000.00	0.00	2,000.00
8	20	Got.-donacije		2/1/2021	300.00	0.00	2,300.00
3	25	Got.- donacije		2/1/2021	0.00	300.00	2,000.00
3	25	Got.-JNP ministarstvo		2/1/2021	0.00	2,000.00	0.00
SVEGA:					2,600.00	2,600.00	0.00

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>
6	20	Autoprovizija		1/27/2021	0.60	0.00	0.60
7	20	Autoprovizija		1/29/2021	1.00	0.00	1.60
8	20	Autoprovizija		2/1/2021	4.60	0.00	6.20
SVEGA:					6.20	0.00	6.20

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>
2	25	Razduženje blagajne		1/27/2021	0.00	300.00	-300.00
2	25	Got. - donacija		1/27/2021	300.00	0.00	0.00
3	25	Got.- donacije		2/1/2021	300.00	0.00	300.00
3	25	Got.-JNP ministarstvo		2/1/2021	2,000.00	0.00	2,300.00
3	25	Razduženje blagajne		2/1/2021	0.00	2,000.00	300.00
SVEGA:					2,600.00	2,300.00	300.00

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>
3	25	Izvrš.brisanje-JNP		2/1/2021	1,000.00	0.00	1,000.00
3	25	Izvrš.brisanje-JNP		2/1/2021	1,000.00	0.00	2,000.00
SVEGA:					2,000.00	0.00	2,000.00

431850

Sinteticki

Strana 2

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>
2	25	Izvrš.brisanje-donacije		1/27/2021	300.00	0.00	300.00
SVEGA:					300.00	0.00	300.00

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>
2	35	Izvod br.2		1/29/2021	0.00	1.00	-1.00
SVEGA:					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>
2	35	Autoprovizija		1/29/2021	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

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>
3	45	Izvod br.3		1/26/2021	0.00	124.33	-124.33
4	45	Izvod br.4		1/29/2021	0.00	1.00	-125.33
5	45	Izvod br.5		2/1/2021	0.00	401.63	-526.96
SVEGA:					0.00	526.96	-526.96

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>
3	45	Rač.br.001-6		1/26/2021	124.03	0.00	124.03
3	45	Autoprovizija		1/26/2021	0.30	0.00	124.33
4	45	Izvod br.4		1/29/2021	1.00	0.00	125.33
5	45	Izvrš.brisanje-01/2021		2/1/2021	139.84	0.00	265.17
5	45	Izvrš.brisanje-01/2021		2/1/2021	139.84	0.00	405.01
5	45	Por.i dop.-01/2021		2/1/2021	58.53	0.00	463.54
5	45	Por.i dop.-01/2021		2/1/2021	58.53	0.00	522.07
5	45	Autoprovizija		2/1/2021	1.65	0.00	523.72
5	45	Priraz-01/2021		2/1/2021	1.62	0.00	525.34
5	45	Priraz-01/2021		2/1/2021	1.62	0.00	526.96
SVEGA:					526.96	0.00	526.96

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:1/26/2021 do:2/1/2021

213000

DOBAVLJAČI

252 Micromedia doo - Meše Selimovića 2, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
3	45	Rač.br.001-6		1/26/2021	1/26/2021	0.00	124.03	-124.03
3	45	Rač.br.001-6		1/26/2021	1/26/2021	124.03	0.00	0.00
SVEGA:						124.03	124.03	0.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						124.03	124.03	0.00

11127

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN IV-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

<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	47	Izvod br.1		1/29/2021	0.00	1.00	-1.00
SVEGA:					0.00	1.00	-1.00

RASHODI-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

<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	47	Autoprovizija		1/29/2021	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

RASHODI - DNEVNI BORAVAK ZA DEMENCIJU

<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	40	Rač.25.01.2021/21002		1/26/2021	23.47	0.00	23.47
2	40	Rač.25.01.2021/21002		1/26/2021	0.30	0.00	23.77
3	40	Autoprovizija		1/29/2021	1.00	0.00	24.77
4	40	Priraz-V.T.-01/21		2/1/2021	6.48	0.00	31.25
4	40	Izvrš.brisanje-01/2021		2/1/2021	836.45	0.00	867.70
4	40	Izvrš.brisanje-01/2021		2/1/2021	559.38	0.00	1,427.08
4	40	Por.i dop.-P.S.-01/21		2/1/2021	234.14	0.00	1,661.22
4	40	Priraz-P.S.-01/21		2/1/2021	7.31	0.00	1,668.53
4	40	Autoprovizija		2/1/2021	2.20	0.00	1,670.73
4	40	Por.i dop.-V.T.-01/21		2/1/2021	56.24	0.00	1,726.97
SVEGA:					1,726.97	0.00	1,726.97

NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

<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	40	Izvod br.2		1/26/2021	0.00	23.77	-23.77
3	40	Izvod br.3		1/29/2021	0.00	1.00	-24.77
4	40	Izvod br.4		2/1/2021	0.00	1,702.20	-1,726.97
SVEGA:					0.00	1,726.97	-1,726.97