

### Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 08.02. - 14.02.2017 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)

#### Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	211,40	Participacija korisnika za smještaj u domove van CG		
"Izvršeno brisanje"	4,40	Uplata takse za pristup informacijama		
<b>Ukupno:</b>	<b>215,80</b>			

#### Rashodi

<i>Naziv</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Podignuta gotovina	1.800,00	Podignuta gotovina za materijalne trošk. i tren.pomoći	Budžet Crne Gore	413,414, 4316
UNHCR-isplata MOP-a	1.747,55	Uplata MOP-a za raseljena lica za I kvartal		
Voli trade DOO	68,68	Uplata računa za hranu korisnika	Budžet Crne Gore	4316
Autoprovizija	7,90		Budžet Crne Gore	414
<b>Ukupno:</b>	<b>3.624,13</b>			

## 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>
16	20	Izvod br.16		9.2.2017	0,00	1.820,53	-1.820,53
17	20	Izvod br.17		10.2.2017	0,00	1.803,60	-3.624,13
18	20	Izvod br.18		13.2.2017	211,40	0,00	-3.412,73
19	20	Izvod br.19		14.2.2017	4,40	0,00	-3.408,33
<b>SVEGA:</b>					<b>215,80</b>	<b>3.624,13</b>	<b>-3.408,33</b>

715311

PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
18	20	"Izvršeno brisanje"		13-feb-17	0,00	211,40	-211,40
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>211,40</b>	<b>-211,40</b>

713111

TAKSA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA CENTRA I DRUGE TAKSE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
19	20	"Izvršeno brisanje"		14-feb-17	0,00	4,40	-4,40
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>4,40</b>	<b>-4,40</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>
17	20	Got.-tr.pom.i mat.trošk.		10.2.2017	1.800,00	0,00	1.800,00
5	25	Got.-tr.pom.i mat.tr.		10.2.2017	0,00	1.800,00	0,00
<b>SVEGA:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>

**BANKARSKE USLUGE U PLATNOM PROMETU**

<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>
16	20	Autoprovizija		9.2.2017	4,30	0,00	4,30
17	20	Autoprovizija		10.2.2017	3,60	0,00	7,90
<b>SVEGA:</b>					<b>7,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>

## RASHODI-UNHCR

<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>
16	20	Mop.ras.lica-I kvartal		9.2.2017	1.747,55	0,00	1.747,55
<b>SVEGA:</b>					<b>1.747,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,55</b>

# *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:8.2.2017 do:14.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 Voli trade DOO - Josipa Broza bb, Podgorica

<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>	
16	20	Upl.računa		9.2.2017	9.2.2017	68,68	0,00	68,68	-
<b>SVEGA:</b>						<b>68,68</b>	<b>0,00</b>	<b>68,68</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>68,68</b>	<b>0,00</b>	<b>68,68</b>	



## GLAVNA BLAGAJNA

<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>
4	25	Razduženje blagajne		8.2.2017	0,00	78,40	-78,40
5	25	Got.-tr.pom.i mat.tr.		10.2.2017	1.800,00	0,00	1.721,60
5	25	Razduženje blagajne		10.2.2017	0,00	611,50	1.110,10
6	25	Razduženje blagajne		14.2.2017	0,00	1.050,00	60,10
<b>SVEGA:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>1.739,90</b>	<b>60,10</b>

431611

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK - MINISTARSTVO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
5	25	"Izvršeno brisanje"		10-feb-17	500,00	0,00	500,00
5	25	"Izvršeno brisanje"		10-feb-17	100,00	0,00	600,00
6	25	"Izvršeno brisanje"		14-feb-17	150,00	0,00	750,00
6	25	"Izvršeno brisanje"		14-feb-17	100,00	0,00	850,00
6	25	"Izvršeno brisanje"		14-feb-17	100,00	0,00	950,00
6	25	"Izvršeno brisanje"		14-feb-17	100,00	0,00	1.050,00
6	25	"Izvršeno brisanje"		14-feb-17	100,00	0,00	1.150,00
6	25	"Izvršeno brisanje"		14-feb-17	100,00	0,00	1.250,00
6	25	"Izvršeno brisanje"		14-feb-17	100,00	0,00	1.350,00
6	25	"Izvršeno brisanje"		14-feb-17	100,00	0,00	1.450,00
6	25	"Izvršeno brisanje"		14-feb-17	100,00	0,00	1.550,00
6	25	"Izvršeno brisanje"		14-feb-17	100,00	0,00	1.650,00
<b>SVEGA:</b>					<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>

**431612**  
**JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK - CENTAR**

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
4	25	"Izvršeno brisanje"		08-feb-17	70,00	0,00	70,00
<b>SVEGA:</b>					<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>

## KANCELARIJSKI MATERIJAL

<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	Ispl.sitn.računa		8.2.2017	8,40	0,00	8,40
<b>SVEGA:</b>					<b>8,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8,40</b>

## SITAN INVENTAR

<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	25	Rač.br.1/10		10.2.2017	11,50	0,00	11,50
<b>SVEGA:</b>					<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>

## Pojašnjenje analitičkih kartica

*Period 08.02. - 14.02.2017( ž-r - Dnevni boravak za stare I,II,III)*

### Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>			

### Rashodi

<i>Naziv dobavljača</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Mesara Bijelić DOO	1.325,47	Uplata računa (DB I;II;III)	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	
Mercator-CG doo	59,13	Uplata računa (DB I;II;III)	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	donacija
Mercator-CG doo	28,84	Uplata računa (DBIII)	donacija	donacija
Autoprovizija	4,30			
<b>Ukupno</b>	<b>1.417,74</b>			

## 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>
6	35	Izvod br.6		10.2.2017	0,00	1.329,47	-1.329,47
7	35	Izvod br.7		14.2.2017	0,00	88,27	-1.417,74
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.417,74</b>	<b>-1.417,74</b>

**RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI D.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>
6	35	Autoprovizija		10.2.2017	4,00	0,00	4,00
7	35	Autoprovizija		14.2.2017	0,30	0,00	4,30
<b>SVEGA:</b>					<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4,30</b>



**Pojašnjenje analitičkih kartica**  
**Period 08.02. - 14.02.2017( ž-r - Vešeraj)**

**Primici**

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	32,80	donacija korisnika	uplata korisnika	donacija
"Izvršeno brisanje"	25,25	donacija korisnika	uplata korisnika	donacija
"Izvršeno brisanje"	39,05	donacija korisnika	uplata korisnika	donacija
<b>Ukupno</b>	<b>97,10</b>			

**Rashodi**

<i>Naziv dobavljača</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	77,91	Ugovor o djelu-7 dana	donacije korisnika	donacija
Por.i doprinosi	32,61	Ugovor o djelu-7 dana	donacije korisnika	donacija
Prizez	0,90	Ugovor o djelu-7 dana	donacije korisnika	donacija
Mercator-CG doo	128,78	Upl. računa za hemiju	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	donacija
Autoprovizija	0,90			
<b>Ukupno</b>	<b>241,10</b>			

## 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		8.2.2017	32,80	0,00	32,80
11	45	Izvod br.11		10.2.2017	25,25	0,00	58,05
12	45	Izvod br.12		13.2.2017	39,05	0,00	97,10
13	45	Izvod br.13		13.2.2017	0,00	241,10	-144,00
<b>SVEGA:</b>					<b>97,10</b>	<b>241,10</b>	<b>-144,00</b>

741113

TEKUĆE DONACIJE - GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
10	45	"Izvršeno brisanje"		08-feb-17	0,00	32,80	-32,8
11	45	"Izvršeno brisanje"		10-feb-17	0,00	25,25	-58,05
12	45	"Izvršeno brisanje"		13-feb-17	0,00	39,05	-97,1
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>97,10</b>	<b>-97,10</b>

431920

RASHODI - DONACIJE I PROJEKTI G. VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
13	45	Por.i dop-"Izvršeno brisanje"		13-feb-17	32,61	0,00	32,61
13	45	Priraz - "Izvršeno brisanje"		13-feb-17	0,90	0,00	33,51
13	45	"Izvršeno brisanje"		13-feb-17	77,91	0,00	111,42
13	45	Autoprovizija		13-feb-17	0,90	0,00	112,32
<b>SVEGA:</b>					<b>112,32</b>	<b>0,00</b>	<b>112,32</b>

**Pojašnjenje analitičkih kartica**  
**Period 08.02. - 14.02.2017 ( ž-r - projekat Jointly for our families)**

**Primici**

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>			

**Rashodi**

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Mesara Bijelić DOO	484,00	Uplata računa	EU	Sredstva od projekta
Autoprovizija	0,35			
<b>Ukupno</b>	<b>484,35</b>			

## 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>
4	47	Izvod br.4		10.2.2017	0,00	484,35	-484,35
<b>SVEGA:</b>					<b>0,00</b>	<b>484,35</b>	<b>-484,35</b>

**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>
4	47	Autoprovizija		10.2.2017	0,35	0,00	0,35
<b>SVEGA:</b>					<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>

## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:8.2.2017 do:14.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

218 Mesara Bijelić D.O.O. - Rudo polje bb, 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>	
6	35	Upl.računa		10.2.2017	10.2.2017	1.325,47	0,00	1.325,47	-
4	47	Upl.računa		10.2.2017	10.2.2017	484,00	0,00	1.809,47	-
<b>SVEGA:</b>						<b>1.809,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,47</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>1.809,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,47</b>	



## *Analiticka kartica konta po komitentima*

Od:8.2.2017 do:14.2.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

30 Mercator-CG doo Podgorica - Podgorica, Niksic

<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>	
13	45	Upl.računa		13.2.2017	13.2.2017	128,78	0,00	128,78	-
7	35	Upl.računa		14.2.2017	14.2.2017	28,84	0,00	157,62	-
7	35	Upl.računa		14.2.2017	14.2.2017	59,13	0,00	216,75	-
<b>SVEGA:</b>						<b>216,75</b>	<b>0,00</b>	<b>216,75</b>	
<b>SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:</b>						<b>216,75</b>	<b>0,00</b>	<b>216,75</b>	