

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 22.02. - 28.02.2017 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Prenos sredstava sa rn Pomoć u kući	138,00	Plaćanje računa za gorivo	UNDP	Sredstva od projekta
Ukupno:	138,00			

Rashodi

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Podignuta gotovina	126,00	Dnevnice za vaspitača (Ivanova korita-djeca korisnia MOP-a)	Budžet Crne Gore	4216
Upl.naknade- Ugovor o djelu	286,02	Upl.naknade,poreza i doprinosa i prireza po osnovu Ugovora o djelu	Budžet Crne Gore	419
Autoprovizija	1,30		Budžet Crne Gore	414
Autoprovizija	1,00		Budžet Crne Gore	414
Ukupno:	414,32			

OSNOVNI ŽIRO RAČUN

<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>
23	20	Izvod br.23		22.2.2017	0,00	126,40	-126,40
23	20	Izvod br.23		22.2.2017	138,00	0,00	11,60
24	20	Izvod br.24		24.2.2017	0,00	286,92	-275,32
25	20	Izvod br.25		28.2.2017	0,00	1,00	-276,32
SVEGA:					138,00	414,32	-276,32

41911

IZDACI PO OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
24	20	Por.i dop.-I		24-feb-17	83,72	0,00	83,72
24	20	Priraz-l		24-feb-17	2,30	0,00	86,02
24	20	Autoprovizija		24-feb-17	0,90	0,00	86,92
24	20	"Izvršeno brisanje"		24-feb-17	200,00	0,00	286,92
SVEGA:					286,92	0,00	286,92

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>
23	20	Autoprovizija		22.2.2017	0,40	0,00	0,40
9	35	Autoprovizija		22.2.2017	0,25	0,00	0,65
2	46	Autoprovizija		22.2.2017	0,15	0,00	0,80
25	20	Autoprovizija		28.2.2017	1,00	0,00	1,80
SVEGA:					1,80	0,00	1,80

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>
23	20	Got.-dnevn.vaspitač		22.2.2017	126,00	0,00	126,00
23	20	Prenos sreds.-gorivo		22.2.2017	0,00	138,00	-12,00
7	25	Pod.got.-dnev.vaspit.		22.2.2017	0,00	126,00	-138,00
9	35	Pren.sreds.-donacija		22.2.2017	300,00	0,00	162,00
16	45	Pren.sreds.-donacija		22.2.2017	0,00	300,00	-138,00
2	46	Prenos sreds.-gorivo		22.2.2017	138,00	0,00	0,00
SVEGA:					564,00	564,00	0,00

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>
7	25	Razduženje blagajne		22.2.2017	0,00	278,80	-278,80
7	25	Pod.got.-dnev.vaspit.		22.2.2017	126,00	0,00	-152,80
SVEGA:					126,00	278,80	-152,80

414912

Sinteticki

Strana 2

OSTALE 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>
7	25	Skeniranje anal.kart.		22.2.2017	2,80	0,00	2,80
SVEGA:					2,80	0,00	2,80

431813
RASHODI-POSEBNE NAMJENE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
7	25	Dn.vas."Izvršeno brisanje"		22-feb-17	126,00	0,00	126,00
SVEGA:					126,00	0,00	126,00

431611

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK- MINISTARSTVO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
7	25	"Izvršeno brisanje"		22-feb-17	150,00	0,00	150,00
SVEGA:					150,00	0,00	150,00

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 22.02. - 28.02.2017 (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>
Ukupno	0,00			

Rashodi

<i>Naziv</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Prenos sredstava na rn. Vešeraja	300,00	Greškom uplaćena sredstva	Uplata korisnika	Donacija
Uplata poreza i doprinosa	58,54	Uplata poreza i doprinosa za II'17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	1,62	Uplata prireza na porez za II'17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	139,85	Uplata zarade za II'17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
Autoprovizija	1,15			
Autoprovizija	1,00			
Ukupno	502,16			

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>
9	35	Izvod br.9		22.2.2017	0,00	300,25	-300,25
10	35	Izvod br.10		24.2.2017	0,00	200,91	-501,16
11	35	Izvod br.11		28.2.2017	0,00	1,00	-502,16
SVEGA:					0,00	502,16	-502,16

431918

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI D.BORAVAK ZA STARE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
10	35	"Izvršeno brisanje"		24-feb-17	139,85	0,00	139,85
10	35	Por.i dop.-II		24-feb-17	58,54	0,00	198,39
10	35	Priraz-II		24-feb-17	1,62	0,00	200,01
10	35	Autoprovizija		24-feb-17	0,90	0,00	200,91
11	35	Autoprovizija		28-feb-17	1,00	0,00	201,91
SVEGA:					201,91	0,00	201,91

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 22.02. - 28.02.2017 (ž-r - Vešeraj)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Prenos sredstava sa rn. Dnevnog boravka za stare	300,00	Greškom uplaćena sredstva	Uplata korisnika	Donacija
Velting doo	20,90	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	320,90			

Rashodi

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Uplata poreza i doprinosa	351,21	Uplata poreza i doprinosa za II'17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	9,71	Uplata prireza na porez za II'17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	314,65	Uplata zarade za II'17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	244,73	Uplata zarade za II'17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	157,32	Uplata zarade za II'17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	122,37	Uplata zarade za II'17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
Aotoprovizija	1,65			
Aotoprovizija	1,00			
Ukupno	1.202,64			

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>
16	45	Izvod br.16		22.2.2017	320,90	0,00	320,90
17	45	Izvod br.17		24.2.2017	0,00	1.201,64	-880,74
18	45	Izvod br.18		28.2.2017	0,00	1,00	-881,74
SVEGA:					320,90	1.202,64	-881,74

431920

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI G.VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
17	45	Por.i dop.-II		24-feb-17	351,21	0,00	351,21
17	45	"Izvršeno brisanje"		24-feb-17	314,65	0,00	665,86
17	45	Priraz-II		24-feb-17	9,71	0,00	675,57
17	45	"Izvršeno brisanje"		24-feb-17	244,73	0,00	920,30
17	45	"Izvršeno brisanje"		24-feb-17	122,37	0,00	1.042,67
17	45	Autoprovizija		24-feb-17	1,65	0,00	1.044,32
17	45	"Izvršeno brisanje"		24-feb-17	157,32	0,00	1.201,64
18	45	Autoprovizija		28-feb-17	1,00	0,00	1.202,64
SVEGA:					1.202,64	0,00	1.202,64

TEKUĆE DONACIJE - GRADSKI VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
16	45	Velting doo		22.2.2017	0,00	20,90	-20,90
SVEGA:					0,00	20,90	-20,90

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 22.02. - 28.02.2017 (Ž-R - projekat Jointly for you families)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija

Rashodi

Naziv	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
Uplata poreza i doprinosa	535,23	Uplata poreza i doprinosa za II'17 i razlika	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	46,64	Uplata prireza na porez za II'17 i razlika	EU	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	1.022,33	Naknada po osnovu ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	511,16	Naknada po osnovu ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	209,77	Naknada po osnovu ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Autoprovizija	5,50			
Autoprovizija	1,00			
Ukupno:	2.331,63			

NAMJENSKI RAČUN IV-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
5	47	Izvod br.5		22.2.2017	0,00	2.330,63	-2.330,63
6	47	Izvod br.6		28.2.2017	0,00	1,00	-2.331,63
SVEGA:					0,00	2.331,63	-2.331,63

431922

RASHODI-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
5	47	Por.i dop.-II I razlika		22-feb-17	535,23	0,00	535,23
5	47	"Izvršeno brisanje"		22-feb-17	511,16	0,00	1.046,39
5	47	"Izvršeno brisanje"		22-feb-17	209,77	0,00	1.256,16
5	47	Priraz-II i razlika		22-feb-17	46,64	0,00	1.302,80
5	47	Autoprovizija		22-feb-17	5,50	0,00	1.308,30
5	47	"Izvršeno brisanje"		22-feb-17	1.022,33	0,00	2.330,63
6	47	Autoprovizija		28-feb-17	1,00	0,00	2.331,63
SVEGA:					2.331,63	0,00	2.331,63