

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 25.01.- 31.01.2017 (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>
Povraćaj pogr.upl.sreds.	228,71	Porodiljsko bolovanje		
Ukupno:	228,71			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Podignuta gotovina	500,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Telekom CG	322,72	Upl.računa za fiksnu mrežu	Budžet Crne Gore	414
Autoprovizija	2,25		Budžet Crne Gore	413
Ukupno:	824,97			

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>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
9	20	Izvod br.9		26.1.2017	0,00	823,97	-823,97
10	20	Izvod br.10		27.1.2017	228,71	0,00	-595,26
11	20	Izvod br.11		31.1.2017	0,00	1,00	-596,26
SVEGA:					228,71	824,97	-596,26

REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA PORODILJSKO ODSUSTVO

<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	20	Povr.sred.-por.bol.		27.1.2017	0,00	228,71	-228,71
SVEGA:					0,00	228,71	-228,71

111122

Sinteticki

Strana 2

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>
9	20	Got.za tren.pomoć		26.1.2017	500,00	0,00	500,00
2	25	Got.za tren.pomoći		26.1.2017	0,00	500,00	0,00
SVEGA:					500,00	500,00	0,00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:25.1.2017 do:31.1.2017

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

10 Telekom-fiksna mreža - , 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>
9	20	Upl.računa		26.1.2017	26.1.2017	322,72	0,00	322,72
SVEGA:						322,72	0,00	322,72
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						322,72	0,00	322,72

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>
9	20	Autoprovizija		26.1.2017	1,25	0,00	1,25
11	20	Autoprovizija		31.1.2017	1,00	0,00	2,25
SVEGA:					2,25	0,00	2,25

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		26.1.2017	0,00	260,00	-260,00
2	25	Got.za tren.pomoći		26.1.2017	500,00	0,00	240,00
3	25	Razduženje blagajne		31.1.2017	0,00	375,00	-135,00
SVEGA:					500,00	635,00	-135,00

431611
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOČI - MINISTARSTVO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
2	25	"Izvršeno brisanje"		26-jan-17	100,00	0,00	100,00
3	25	"Izvršeno brisanje"		31-jan-17	100,00	0,00	200,00
3	25	"Izvršeno brisanje"		31-jan-17	100,00	0,00	300,00
SVEGA:					300,00	0,00	300,00

431612
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI - CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
2	25	"Izvršeno brisanje"		26-jan-17	10,00	0,00	10,00
2	25	"Izvršeno brisanje"		26-jan-17	20,00	0,00	30,00
2	25	"Izvršeno brisanje"		26-jan-17	30,00	0,00	60,00
2	25	"Izvršeno brisanje"		26-jan-17	50,00	0,00	110,00
2	25	"Izvršeno brisanje"		26-jan-17	50,00	0,00	160,00
3	25	"Izvršeno brisanje"		31-jan-17	100,00	0,00	260,00
3	25	"Izvršeno brisanje"		31-jan-17	50,00	0,00	310,00
SVEGA:					310,00	0,00	310,00

413121

Sintetički

Strana 2

SITAN INVENTAR

<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>
3	25	Ispl.rač.941/17		31.1.2017	11,00	0,00	11,00
SVEGA:					11,00	0,00	11,00

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>
3	25	Ispl.rač.br.08		31.1.2017	14,00	0,00	14,00
SVEGA:					14,00	0,00	14,00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 25.01.- 31.01.2017 (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>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
uplata poreza i doprinosa	58,54	uplata poreza i doprinosa za I '17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
uplata prireza na porez	1,62	uplata prireza na porez za I '17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	139,85	uplata zarade za I '17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
Autoprovizija	0,90			
Autoprovizija	1,00			
Ukupno	201,91			

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		26.1.2017	0,00	200,91	-200,91
3	35	Izvod br.3		31.1.2017	0,00	1,00	-201,91
SVEGA:					0,00	201,91	-201,91

431918

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI D.BORAVAK ZA STARE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
2	35	"Izvršeno brisanje"		26-jan-17	139,85	0,00	139,85
2	35	Porezi i doprinosi		26-jan-17	58,54	0,00	198,39
2	35	Priraz		26-jan-17	1,62	0,00	200,01
2	35	Autoprovizija		26-jan-17	0,90	0,00	200,91
3	35	Autoprovizija		31-jan-17	1,00	0,00	201,91
SVEGA:					201,91	0,00	201,91

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 25.01.- 31.01.2017 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Velting doo	78,59	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	78,59			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
uplata poreza i doprinosa	353,03	uplata poreza i doprinosa za I '17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
uplata prireza na porez	9,71	uplata prireza na porez za I '17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	314,65	uplata zarade za I '17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	244,73	uplata zarade za I '17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	157,32	uplata zarade za I '17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	122,37	uplata zarade za I '17	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
autoprovizija	1,65			
autoprovizija	1,00			
Ukupno	1.204,46			

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>
5	45	Izvod br.5		25.1.2017	78,59	0,00	78,59
6	45	Izvod br.6		26.1.2017	0,00	1.203,46	-1.124,87
7	45	Izvod br.7		31.1.2017	0,00	1,00	-1.125,87
SVEGA:					78,59	1.204,46	-1.125,87

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>
5	45	Velting doo		25.1.2017	0,00	78,59	-78,59
SVEGA:					0,00	78,59	-78,59

431920
RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI G. VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
6	45	Autoprovizija		26-jan-17	1,65	0,00	1,65
6	45	Porezi i doprinosi za I-17		26-jan-17	353,03	0,00	354,68
6	45	"Izvršeno brisanje"		26-jan-17	314,65	0,00	669,33
6	45	"Izvršeno brisanje"		26-jan-17	244,73	0,00	914,06
6	45	"Izvršeno brisanje"		26-jan-17	157,32	0,00	1.071,38
6	45	"Izvršeno brisanje"		26-jan-17	122,37	0,00	1.193,75
6	45	Prerez za I-17		26-jan-17	9,71	0,00	1.203,46
7	45	Autoprovizija		31-jan-17	1,00	0,00	1.204,46
SVEGA:					1.204,46	0,00	1.204,46

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 25.01.- 31.01.2017 (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>
Ukupno	0,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Uplata poreza i doprin.	48,74	Uplata poreza i doprinosa	EU	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	6,34	Uplata prireza na porez za	EU	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	724,92	Naknada po osnovu Ugovora o djelu	EU	Sredstva od projekta
Autoprovizija	1,05			
Autoprovizija	1,00			
Ukupno	782,05			

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>
3	47	Izvod br.3		31.1.2017	0,00	782,05	-782,05
SVEGA:					0,00	782,05	-782,05

431922
RASHODI-JOINTLY FOR OUR FAMILIES

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
3	47	"Izvršeno brisanje"		31-jan-17	724,92	0,00	724,92
3	47	Porezi i dopinosi		31-jan-17	48,74	0,00	773,66
3	47	Prizez		31-jan-17	6,34	0,00	780,00
3	47	Autoprovizija		31-jan-17	1,05	0,00	781,05
3	47	Autoprovizija		31-jan-17	1,00	0,00	782,05
SVEGA:					782,05	0,00	782,05