

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 16.5.2022. do 22.5.2022.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
413510	Rashodi za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	862.17	0.00	862.17
414311	Usluge fiksnih telefona	78.98	0.00	941.15
414312	Usluge mobilnih telefona	291.02	0.00	1,232.17
414410	Bankarske usluge	123.03	0.00	1,355.20
421400	Porodijska odsustva	48,514.54	0.00	49,869.74
421600	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	1,154.50	0.00	51,024.24
421720	Izdržavanje štićenika u domovima van CG	1,282.58	0.00	52,306.82
421730	Izdaci za štićenike u ustanovama za rehabilitaciju i resocij	640.78	0.00	52,947.60
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	11,675.41	0.00	64,623.01
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslu	10,857.59	0.00	75,480.60
431851	Penzije-izdržavanje štićenika u domovima	733.48	0.00	76,214.08
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	59.45	0.00	76,273.53
431904	Rashodi-Gradski vešeraj	375.70	0.00	76,649.23
742311	Primici od Fonda PIO	0.00	937.08	75,712.15
UKUPNO		76,649.23	937.08	75,712.15

RASHODI ZA TEČNA GORIVA (DIZEL, BENZIN, MAZUT)

<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>
62	20	Račun za III/22		20.5.2022.	386.00	0.00	386.00
62	20	Račun za II/22		20.5.2022.	476.17	0.00	862.17
SVEGA:					862.17	0.00	862.17

414311

Sinteticki

Strana 2

USLUGE FIKSNIH TELEFONA

<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>
62	20	Račun za III/22		20.5.2022.	78.98	0.00	78.98
SVEGA:					78.98	0.00	78.98

USLUGE MOBILNIH TELEFONA

<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>
62	20	Račun za III/22		20.5.2022.	249.40	0.00	249.40
62	20	Račun za III/22 sl.		20.5.2022.	41.62	0.00	291.02
SVEGA:					291.02	0.00	291.02

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>
60	20	Prov.na ino-plaćanje		16.5.2022.	30.00	0.00	30.00
60	20	Auto provizija		16.5.2022.	91.88	0.00	121.88
62	20	Auto provizija		20.5.2022.	1.15	0.00	123.03
SVEGA:					123.03	0.00	123.03

421400

Sinteticki

Strana 2

PORODILJSKA ODSUSTVA

<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>
60	20	Porodiljsko IV/22		16.5.2022.	48,514.54	0.00	48,514.54
SVEGA:					48,514.54	0.00	48,514.54

ISHRANA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

<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>
60	20	Račun za IV/22		16.5.2022.	1,154.50	0.00	1,154.50
SVEGA:					1,154.50	0.00	1,154.50

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

<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>
60	20	Račun III/22 Tutin		16.5.2022.	973.06	0.00	973.06
60	20	Račun za III/22 Sub.		16.5.2022.	290.27	0.00	1,263.33
60	20	Račun za II/22 Krag.		16.5.2022.	19.25	0.00	1,282.58
SVEGA:					1,282.58	0.00	1,282.58

ZDACI ZA ŠTIĆENIKE U USTANOVAMA ZA REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU

<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>
60	20	Račun za IV/22		16.5.2022.	215.00	0.00	215.00
60	20	Račun za III/22		16.5.2022.	425.78	0.00	640.78
SVEGA:					640.78	0.00	640.78

DOPRINOSI ZA PIO-NAKNADE ZA MAJKE

<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>
60	20	Dop.PIO NZŽ IV/22		16.5.2022.	11,675.41	0.00	11,675.41
SVEGA:					11,675.41	0.00	11,675.41

IZDACI ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
60	20	Račun za IV/22 Nk		16.5.2022.	4,095.27	0.00	4,095.27
60	20	Račun za IV/22		16.5.2022.	4,875.00	0.00	8,970.27
60	20	Račun za IV/22		16.5.2022.	29.68	0.00	8,999.95
60	20	Račun za IV/22 PI		16.5.2022.	607.64	0.00	9,607.59
60	20	Račun za IV/22		16.5.2022.	1,250.00	0.00	10,857.59
SVEGA:					10,857.59	0.00	10,857.59

PENZIJE-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA

<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>
60	20	Račun III/22 Tutin		16.5.2022.	206.64	0.00	206.64
60	20	Račun za II/22 Krag.		16.5.2022.	526.84	0.00	733.48
SVEGA:					733.48	0.00	733.48

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>
11	35	R.III i IV/22 DBI		19.5.2022.	31.90	0.00	31.90
11	35	Auto provizija		19.5.2022.	1.05	0.00	32.95
11	35	Račun IV/22 DBII		19.5.2022.	1.24	0.00	34.19
11	35	Račun IV/22 DBI		19.5.2022.	1.86	0.00	36.05
11	35	Račun IV/22 DBII		19.5.2022.	5.55	0.00	41.60
11	35	Račun IV/22 DBIII		19.5.2022.	5.95	0.00	47.55
11	35	Račun IV/22 DBII		19.5.2022.	5.95	0.00	53.50
11	35	Račun IV/22 DBI		19.5.2022.	5.95	0.00	59.45
SVEGA:					59.45	0.00	59.45

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>
23	45	Auto provizija		19.5.2022.	0.55	0.00	0.55
23	45	Račun IV/22 GV		19.5.2022.	37.93	0.00	38.48
23	45	R.III i IV/22 GV		19.5.2022.	42.00	0.00	80.48
23	45	Račun IV/22 GV		19.5.2022.	295.22	0.00	375.70
SVEGA:					375.70	0.00	375.70

PRIMICI OD FONDA PIO

<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>
61	20	Penzije za IV/22		19.5.2022.	0.00	937.08	-937.08
SVEGA:					0.00	937.08	-937.08