

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 24.4.2025. do 30.4.2025.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
412710	Naknada članovima Upravnog odbora	324.87	0.00	324.87
414410	Bankarske usluge	6.56	0.00	331.43
431620	Jednokratne novčane pomoći pojedincima - MRS-NK	300.00	0.00	631.43
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	2.00	0.00	633.43
431909	Rashodi - Dnevni boravak za demenciju	2.00	0.00	635.43
742112	Primici za naknade za članove Upravnog odbora	0.00	324.86	310.57
742141	Primici za jednokratne novčane pomoći	0.00	587.32	-276.75
UKUPNO		635.43	912.18	-276.75

111121

Sintetički

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>
40	20	Izvod br.40		24.4.2025.	587.32	0.00	587.32
41	20	Izvod br.41		25.4.2025.	0.00	301.00	286.32
42	20	Izvod br.42		28.4.2025.	324.86	0.00	611.18
43	20	Izvod br.43		30.4.2025.	0.00	330.43	280.75
SVEGA:					912.18	631.43	280.75

742112

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA

<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>
42	20	UO za III/25		28.4.2025.	0.00	324.86	-324.86
SVEGA:					0.00	324.86	-324.86

742141

Sinteticki

Strana 2

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>
40	20	JNP (M i pl-IV/25)		24.4.2025.	0.00	587.32	-587.32
SVEGA:					0.00	587.32	-587.32

412710

Sinteticki

Strana 2

NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
43	20	Prirez za III/24		30.4.2025.	5.42	0.00	5.42
43	20	Por.i doprinosi III/24		30.4.2025.	69.45	0.00	74.87
43	20	Izvršeno brisanje		30.4.2025.	100.00	0.00	174.87
43	20	Izvršeno brisanje		30.4.2025.	150.00	0.00	324.87
SVEGA:					324.87	0.00	324.87

414410

Sinteticki

Strana 2

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>
41	20	Auto provizija		25.4.2025.	1.00	0.00	1.00
43	20	Aut o provizija		30.4.2025.	1.56	0.00	2.56
43	20	Auto provizija		30.4.2025.	2.00	0.00	4.56
43	20	Auto provizija		30.4.2025.	2.00	0.00	6.56
SVEGA:					6.56	0.00	6.56

431620

Sinteticki

Strana 2

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>
4	25	Izvršeno brisanje		25.4.2025.	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>
4	35	Izvod br.4		30.4.2025.	0.00	2.00	-2.00
<i>SVEGA:</i>					0.00	2.00	-2.00

431903

Sinteticki

Strana 2

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>
4	35	Auto provizija		30.4.2025.	2.00	0.00	2.00
<i>SVEGA:</i>					2.00	0.00	2.00

111131

Sinteticki

Strana 2

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>
5	40	Izvod br.6		30.4.2025.	0.00	2.00	-2.00
SVEGA:					0.00	2.00	-2.00

431909

Sinteticki

Strana 2

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>
5	40	Auto provizija		30.4.2025.	2.00	0.00	2.00
<i>SVEGA:</i>					2.00	0.00	2.00