

# ***RASHODI I PRIHODI***

**Za period od: 27.3.2025. do 2.4.2025.**

**Organizacija**      00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

| <b>Konto</b>  | <b>Naziv</b>                                    | <b>Rashod</b> | <b>Prihod</b> | <b>Saldo</b>   |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 414330        | Poštanske usluge                                | 60.00         | 0.00          | 60.00          |
| 414410        | Bankarske usluge                                | 5.03          | 0.00          | 65.03          |
| 419800        | Takse                                           | 5.00          | 0.00          | 70.03          |
| 431611        | Jednokratne novčane pomoći pojedincima - CSR-PL | 90.00         | 0.00          | 160.03         |
| 431903        | Rashodi-Dnevni boravak za stare                 | 2.00          | 0.00          | 162.03         |
| 431909        | Rashodi - Dnevni boravak za demenciju           | 4.00          | 0.00          | 166.03         |
| 742141        | Primici za jednokratne novčane pomoći           | 0.00          | 287.32        | -121.29        |
| <b>UKUPNO</b> |                                                 | <b>166.03</b> | <b>287.32</b> | <b>-121.29</b> |

111121

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>Potrazuje</i> | <i>Saldo</i>  |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 31            | 20        | Izvod br.31           |                   | 27.3.2025.   | 0.00          | 65.78            | -65.78        |
| 31            | 20        | Izvod br.31           |                   | 27.3.2025.   | 287.32        | 0.00             | 221.54        |
| 32            | 20        | Izbvod br.32          |                   | 28.3.2025.   | 0.00          | 90.25            | 131.29        |
| 33            | 20        | Izvod br.33           |                   | 31.3.2025.   | 0.00          | 4.00             | 127.29        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>287.32</b> | <b>160.03</b>    | <b>127.29</b> |

414330

Sinteticki

Strana 2

## POŠTANSKE 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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 31            | 20        | Produženje cert.      |                   | 27.3.2025.   | 60.00         | 0.00             | 60.00        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>60.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>60.00</b> |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 31            | 20        | Auto provizija        |                   | 27.3.2025.   | 0.78          | 0.00             | 0.78         |
| 32            | 20        | Auto provizija        |                   | 28.3.2025.   | 0.25          | 0.00             | 1.03         |
| 33            | 20        | Auto provizija        |                   | 31.3.2025.   | 2.00          | 0.00             | 3.03         |
| 33            | 20        | Auto provizija        |                   | 31.3.2025.   | 2.00          | 0.00             | 5.03         |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>5.03</b>   | <b>0.00</b>      | <b>5.03</b>  |

419800

Sinteticki

Strana 2

## TAKSE

| <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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 31            | 20        | Izvod iz CRPSa        |                   | 27.3.2025.   | 5.00          | 0.00             | 5.00         |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>5.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>5.00</b>  |

431611

Sintetički

Strana 2

## JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI POJEDINCIMA - CSR-PL

| <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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 32            | 20        | Izvršeno brisanje     |                   | 28.3.2025.   | 90.00         | 0.00             | 90.00        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>90.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>90.00</b> |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 3             | 35        | Izvod br.3            |                   | 31.3.2025.   | 0.00          | 2.00             | -2.00        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>0.00</b>   | <b>2.00</b>      | <b>-2.00</b> |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 3             | 35        | Auto provizija        |                   | 31.3.2025.   | 2.00          | 0.00             | 2.00         |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>2.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>2.00</b>  |

111131

Sintetički

Strana 2

## NAMJENSKI RAČUN - DB ZA DEMENCIJU

| Nalog  | VN | Opis dokumenta | Br. dokum. | Datum      | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|--------|----|----------------|------------|------------|--------|-----------|-------|
| 4      | 40 | Izvod br.3-5   |            | 31.3.2025. | 0.00   | 4.00      | -4.00 |
| SVEGA: |    |                |            |            | 0.00   | 4.00      | -4.00 |

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> |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 4             | 40        | Auto provizija        |                   | 31.3.2025.   | 4.00          | 0.00             | 4.00         |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>4.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>4.00</b>  |

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>   |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| 31            | 20        | JNP za III/25 PL      |                   | 27.3.2025.   | 0.00          | 287.32           | -287.32        |
| <b>SVEGA:</b> |           |                       |                   |              | <b>0.00</b>   | <b>287.32</b>    | <b>-287.32</b> |