

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 12.03.- 18.03.2018 (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>
Uplata za refundaciju porodijskog bolovanja	36.825,55	Primici za refunaciju porodijskog bolovanja	Budžet Crne Gore	4214
Uplata provizije za socijalna davanja	300,00	Provizija za socijalna davanja	Budžet Crne Gore	414
Uplata za porodični smještaj	14.711,23	Primici za porodični smještaj	Budžet Crne Gore	4216
Uplata doprinosa	12.947,73	Primici doprinosa za naknade za majke za troje ili više djece	Budžet Crne Gore	421
Uplata za tr.ishrane u vrtićima	4.543,90	Primici za tr.ishrane u vrtićima	Budžet Crne Gore	4216
Uplata za izdržavanje štićenika u domovima	1.449,81	Primici za izdržavanje štićenika u domovima van CG	Budžet Crne Gore	4217
Uplata za izdržavanje štićenika u domovima	355,00	Primici za izdržavanje štićenika u domovima U CG	Budžet Crne Gore	4217
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	250,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	71.383,22			

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
Podignuta gotovina	100,00	Materijalni troškovi	Budžet Crne Gore	413, 414, 415
Porodični smještaj	14.711,23	Uplata porodičnog smještaja za 02/18	Budžet Crne Gore	4216
Porodiljsko bolovanje	36.825,55	Uplata porodiljskog odsustva	Budžet Crne Gore	4214
Uplata doprinosa	12.947,73	Uplata doprinosa za naknade za majke za troje ili više djece	Budžet Crne Gore	421
JPU Dragan Kovačević	4.543,90	Uplata računa za 01/2018	Budžet Crne Gore	4216
Uplata računa za izdržavanje štićenika u domovima	355,00	Uplata računa za izdržavanje štićenika u domovima U CG	Budžet Crne Gore	4217
Autoprovizija	81,87			
Ukupno:	70.065,28			

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>
36	20	Izvod br.36		13/3/2018	0.00	601.40	-601.40
37	20	Izvod br.37		15/3/2018	71,133.22	0.00	70,531.82
38	20	Izvod br.38		16/3/2018	0.00	69,463.88	1,067.94
38	20	Izvod br.38		16/3/2018	250.00	0.00	1,317.94
SVEGA:					71,383.22	70,065.28	1,317.94

PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG 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>
37	20	Upl.por.bol. II-18		15/3/2018	0.00	36,825.55	-36,825.55
SVEGA:					0.00	36,825.55	-36,825.55

PRIMICI ZA PORODIČNI SMJEŠTAJ

<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>
37	20	Upl.porod.smj. II-18		15/3/2018	0.00	14,711.23	-14,711.23
SVEGA:					0.00	14,711.23	-14,711.23

PRIMICI ZA DOPRINOSE ZA PIO-NAKNADE ZA ŽENE

<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>
37	20	Upl.dopr.za majke II		15/3/2018	0.00	12,947.73	-12,947.73
SVEGA:					0.00	12,947.73	-12,947.73

PRIMICI ZA TROŠKOVE ISHRANE U PREDŠK.UST.I UČEN.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>
37	20	Upl.za vrtiče II/18		15/3/2018	0.00	4,543.90	-4,543.90
SVEGA:					0.00	4,543.90	-4,543.90

PRIMICI ZA 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>
37	20	Upl.zadom.van CG		15/3/2018	0.00	1,449.81	-1,449.81
SVEGA:					0.00	1,449.81	-1,449.81

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA U 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>
37	20	Upl.za Kakar.G. II/18		15/3/2018	0.00	355.00	-355.00
SVEGA:					0.00	355.00	-355.00

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

<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>
37	20	Upl.prov.-soc.davanja		15/3/2018	0.00	300.00	-300.00
SVEGA:					0.00	300.00	-300.00

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>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
38	20	Upl.tren.pomoći-M		16/3/2018	0.00	250.00	-250.00
SVEGA:					0.00	250.00	-250.00

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>
36	20	Got.-mat.troškovi		13/3/2018	100.00	0.00	100.00
36	20	Got.-tren.pomoći		13/3/2018	500.00	0.00	600.00
19	25	Got.-tren.pomoći		13/3/2018	0.00	500.00	100.00
19	25	Got.-mat.troškovi		13/3/2018	0.00	100.00	0.00
SVEGA:					600.00	600.00	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>
18	25	Razduženje blagajne		12/3/2018	0.00	770.00	-770.00
19	25	Razduženje blagajne		13/3/2018	0.00	620.00	-1,390.00
19	25	Got.-tren.pomoći		13/3/2018	500.00	0.00	-890.00
19	25	Got.-mat.troškovi		13/3/2018	100.00	0.00	-790.00
20	25	Razduženje blagajne		16/3/2018	0.00	335.00	-1,125.00
SVEGA:					600.00	1,725.00	-1,125.00

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
18	25	"Izvršeno brisanje"		12/3/201	100.00	0.00	100.00
18	25	"Izvršeno brisanje"		12/3/201	50.00	0.00	150.00
18	25	"Izvršeno brisanje"		12/3/201	50.00	0.00	200.00
18	25	"Izvršeno brisanje"		12/3/201	50.00	0.00	250.00
18	25	"Izvršeno brisanje"		12/3/201	70.00	0.00	320.00
18	25	"Izvršeno brisanje"		12/3/201	100.00	0.00	420.00
18	25	"Izvršeno brisanje"		12/3/201	100.00	0.00	520.00
18	25	"Izvršeno brisanje"		12/3/201	100.00	0.00	620.00
18	25	"Izvršeno brisanje"		12/3/201	100.00	0.00	720.00
18	25	"Izvršeno brisanje"		12/3/201	50.00	0.00	770.00
19	25	"Izvršeno brisanje"		13/3/201	50.00	0.00	820.00
19	25	"Izvršeno brisanje"		13/3/201	70.00	0.00	890.00
19	25	"Izvršeno brisanje"		13/3/201	100.00	0.00	990.00
19	25	"Izvršeno brisanje"		13/3/201	100.00	0.00	1,090.00
19	25	"Izvršeno brisanje"		13/3/201	100.00	0.00	1,190.00
19	25	"Izvršeno brisanje"		13/3/201	150.00	0.00	1,340.00
19	25	"Izvršeno brisanje"		13/3/201	50.00	0.00	1,390.00
20	25	"Izvršeno brisanje"		16/3/201	100.00	0.00	1,490.00
20	25	"Izvršeno brisanje"		16/3/201	20.00	0.00	1,510.00
20	25	"Izvršeno brisanje"		16/3/201	50.00	0.00	1,560.00
20	25	"Izvršeno brisanje"		16/3/201	50.00	0.00	1,610.00
20	25	"Izvršeno brisanje"		16/3/201	50.00	0.00	1,660.00
SVEGA:					1,660.00	0.00	1,660.00

419112

Sinteticki

Strana 2

IZDACI PO OSNOVU UGOVORA O VOLONTERSKOM RADU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
20	25	"Izvršeno brisanje"		16/3/201	50.00	0.00	50.00
SVEGA:					50.00	0.00	50.00

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>
20	25	Ispl.sit.računa		16/3/2018	15.00	0.00	15.00
SVEGA:					15.00	0.00	15.00

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>
38	20	Por.bol.za II/18		16/3/2018	36,825.55	0.00	36,825.55
SVEGA:					36,825.55	0.00	36,825.55

PORODIČNI SMJEŠTAJ

<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>
38	20	Porod.smješt. II/18		16/3/2018	14,711.23	0.00	14,711.23
SVEGA:					14,711.23	0.00	14,711.23

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>
38	20	Dopr.za majke II/18		16/3/2018	12,947.73	0.00	12,947.73
SVEGA:					12,947.73	0.00	12,947.73

IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA U 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>
38	20	Upl.računa		16/3/2018	355.00	0.00	355.00
SVEGA:					355.00	0.00	355.00

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>
36	20	Auto provizija		13/3/2018	1.40	0.00	1.40
38	20	Auto provizija		16/3/2018	80.47	0.00	81.87
SVEGA:					81.87	0.00	81.87

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12/3/2018 do:18/3/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
38	20	Upl.računa		16/3/2018	16/3/2018	4,543.90	0.00	4,543.90	-
SVEGA:						4,543.90	0.00	4,543.90	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						4,543.90	0.00	4,543.90	

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 12.03.- 18.03.2018 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
NK-Golija Nikšić	43,95	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	43,95			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Ukupno	0,00			

111125

Sinteticki

Strana 2

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>
19	45	Izvod br.19		15/3/2018	43.95	0.00	43.95
SVEGA:					43.95	0.00	43.95

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>
19	45	NK Golija		15/3/2018	0.00	43.95	-43.95
SVEGA:					0.00	43.95	-43.95