

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 29.01.- 04.02.2018 (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>
upravni odbor	246,00	naknada za upr.odb. za januar	Budžet Crne Gore	4127
"Izvršeno brisanje"	154,11	Participacija korisnika za smještaj u domove van CG		
Ukupno:	400,11			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	150,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
"Izvršeno brisanje"	70,00	naknada za upr.odb. za januar	Budžet Crne Gore	4127
"Izvršeno brisanje"	50,00	naknada za upr.odb. za januar	Budžet Crne Gore	4127
Uplata poreza i doprin.	50,23	Uplata poreza i doprinosa-UO	Budžet Crne Gore	4127
Uplata prireza na porez	2,00	Uplata prireza na porez-UO	Budžet Crne Gore	4127
Autoprovizija	2,35			
Ukupno:	324,58			

PRIMICI ZA NAKNADE ZA ČL.U.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>
9	20	Upl.za Up.odbor-I/18		29.1.2018	0,00	246,00	-246,00
SVEGA:					0,00	246,00	-246,00

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 29.01.2018 do: 04.02.2018

715311

PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
12	20	"Izvršeno brisanje"		01-feb-18	0,00	154,11	-154,11
					0,00	154,11	-154,11

112311

Sinteticki

Strana 2

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>
8	25	Razduženje blagajne		31.1.2018	0,00	100,00	-100,00
SVEGA:					0,00	100,00	-100,00

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 29.01.2018 do: 04.02.2018

431612

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI-CENTAR (NIKŠIĆ)

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
10	20	"Izvršeno brisanje"		30-jan-18	150,00	0,00	150,00
8	25	"Izvršeno brisanje"		31-jan-18	100,00	0,00	250,00
					250,00		250,00

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 29.01.2018 do: 04.02.2018

412712

NAKNADA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
13	20	Prerez-Up.odbor		02-feb-18	2,00	0,00	2
13	20	"Izvršeno brisanje"		02-feb-18	50,00	0,00	52
13	20	Por.i dopr.-Up.odbor		02-feb-18	50,23	0,00	102,23
13	20	"Izvršeno brisanje"		02-feb-18	70,00	0,00	172,23
					172,23		172,23

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>
10	20	Autoprovizija		30.1.2018	0,15	0,00	0,15
11	20	Autoprovizija		31.1.2018	1,00	0,00	1,15
13	20	Autoprovizija		2.2.2018	1,20	0,00	2,35
SVEGA:					2,35	0,00	2,35

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 29.01.- 04.02.2018 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
KASTEL PLUS	129,85	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	129,85			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	314,65	uplata zarade za I '18	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	139,84	uplata zarade za I '18	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	139,84	uplata zarade za I '18	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
uplata poreza i doprinosa	248,76	uplata poreza i doprinosa	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
uplata prireza na porez	6,88	uplata prireza na porez	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
autoprovizija	2,40			
Ukupno	852,37			

Centar za socijalni rad, Njegoševa br. 10 - Nikšić

Glavna knjiga

Od: 29.01.2018 do: 04.02.2018

431920

RASHODI - DONACIJE I PROJEKTI G. VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br.dokum.	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo
7	45	Autoprovizija		31-jan-18	1,00	0,00	1
8	45	"Izvršeno brisanje"		02-feb-18	314,65	0,00	315,65
8	45	Autoprovizija		02-feb-18	1,40	0,00	317,05
8	45	Prírez za I-18		02-feb-18	6,88	0,00	323,93
8	45	"Izvršeno brisanje"		02-feb-18	139,84	0,00	463,77
8	45	Por.i dop.za I-18		02-feb-18	248,76	0,00	712,53
8	45	"Izvršeno brisanje"		02-feb-18	139,84	0,00	852,37
					852,37	0,00	852,37

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 29.01.- 04.02.2018 (ž-r - projekat Craft re call centre)

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>
Autoprovizija	1,00			
Ukupno	1,00			

RASHODI-CRAFT RE CALL CENTRE

<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	48	Autoprovizija		31.1.2018	1,00	0,00	1,00
SVEGA:					1,00	0,00	1,00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 29.01.- 04.02.2018 (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>
Autoprovizija	1,00			
Ukupno	1,00			

RASHODI-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	Autoprovizija		31.1.2018	1,00	0,00	1,00
3	47	Izvod br.3		31.1.2018	0,00	1,00	0,00
SVEGA:					1,00	1,00	0,00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 29.01.- 04.02.2018 (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>
	1,00			
Ukupno	1,00			

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI D.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>
6	35	Autoprovizija		31.1.2018	1,00	0,00	1,00
SVEGA:					1,00	0,00	1,00