

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 28.05.- 03.06.2018 (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>
"Izvršeno brisanje"	154,11	Participacija korisnika za smještaj u domove van CG		
Ukupno:	154,11			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
Podignuta gotovina	200,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Fiksna provizija	1,00			
Autoprovizija	0,40			
Ukupno:	201,40			

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>
76	20	Izvod br.76		29/5/2018	0.00	200.40	-200.40
77	20	Izvod br.77		31/5/2018	0.00	1.00	-201.40
78	20	Izvod br.78		1/6/2018	154.11	0.00	-47.29
SVEGA:					154.11	201.40	-47.29

715311

Sinteticki

Strana 2

PRIHODI PO OSNOVU PARTICIPACIJE KORISNIKA

<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>
78	20	"Izvršeno brisanje"		1/6/2018	0.00	154.11	-154.11
SVEGA:					0.00	154.11	-154.11

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>
76	20	Auto provizija		29/5/2018	0.40	0.00	0.40
77	20	Auto provizija		31/5/2018	1.00	0.00	1.40
SVEGA:					1.40	0.00	1.40

111122

Sinteticki

Strana 2

PRELAZNI RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
76	20	Got.-tren.pomoći		29/5/2018	200.00	0.00	200.00
37	25	Got.-tren.pomoći		29/5/2018	0.00	200.00	0.00
SVEGA:					200.00	200.00	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>
37	25	Razduženje blagajne		29/5/2018	0.00	20.00	-20.00
37	25	Got.-tren.pomoći		29/5/2018	200.00	0.00	180.00
38	25	Razduženje blagajne		31/5/2018	0.00	250.00	-70.00
SVEGA:					200.00	270.00	-70.00

413511

Sinteticki

Strana 2

RASHODI ZA GORIVO

<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	25	Ispl.sit.računa		29/5/2018	20.00	0.00	20.00
SVEGA:					20.00	0.00	20.00

431612

Sinteticki

Strana 2

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-CENTAR

<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	25	"Izvršeno brisanje"		31/5/201	50.00	0.00	50.00
SVEGA:					50.00	0.00	50.00

431618

Sinteticki

Strana 2

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ŠA-CENTAR

<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	25	"Izvršeno brisanje"		31/5/201	200.00	0.00	200.00
SVEGA:					200.00	0.00	200.00

Pojašnjenje analitičkih kartica
 Period 28.05.- 03.05.2018 (ž-r - Vešeraj)

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>
Fiksna provizija	1,00			
Ukupno	1,00			

111125

Sintetički

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>
30	45	Izvod br.30		31/5/2018	0.00	1.00	-1.00
SVEGA:					0.00	1.00	-1.00

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI G.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>
30	45	Auto provizija		31/5/2018	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 28.05.- 03.06.2018 (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>
S Press+ doo	7,20	Uplata računa (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	7,20	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	7,20	Uplata računa (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	7,20	Uplata računa (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	7,20	Uplata računa (DB II)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	7,20	Uplata računa (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	6,00	Uplata računa (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
EPCG AD Nikšić	47,01	Uplata računa za 04/18 (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	244,73	uplata zarade za IV '18	UNDP	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprinosa	102,44	uplata poreza i doprinosa za IV '18	UNDP	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	2,83	uplata prireza na porez za IV '18	UNDP	Sredstva od projekta
Fiksna provizija	1,00			
Autoprovizija	2,10			
Ukupno	449,31			

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>
24	35	Izvod br.24		28/5/2018	0.00	97.41	-97.41
25	35	Izvod br.25		31/5/2018	0.00	351.90	-449.31
SVEGA:					0.00	449.31	-449.31

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>
24	35	Auto provizija		28/5/201	1.20	0.00	1.20
25	35	Auto provizija		31/5/201	0.90	0.00	2.10
25	35	Auto provizija		31/5/201	1.00	0.00	3.10
25	35	Prerez za V/18		31/5/201	2.83	0.00	5.93
25	35	Por.i dop.-V/18		31/5/201	102.44	0.00	108.37
25	35	"Izvršeno brisanje"		31/5/201	244.73	0.00	353.10
SVEGA:					353.10	0.00	353.10

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
24	35	Uplata računa		28/5/2018	6.00	0.00	6.00
24	35	Uplata računa		28/5/2018	7.20	0.00	13.20
24	35	Uplata računa		28/5/2018	7.20	0.00	20.40
24	35	Uplata računa		28/5/2018	7.20	0.00	27.60
24	35	Uplata računa		28/5/2018	7.20	0.00	34.80
24	35	Uplata računa		28/5/2018	7.20	0.00	42.00
24	35	Uplata računa		28/5/2018	7.20	0.00	49.20
24	35	Uplata računa		28/5/2018	47.01	0.00	96.21
SVEGA:					96.21	0.00	96.21

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:28/5/2018 do:3/6/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

146 S Press - Tuzi bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
24	35	Uplata računa		28/5/2018	28/5/2018	6.00	0.00	6.00	-
24	35	Uplata računa		28/5/2018	28/5/2018	7.20	0.00	13.20	-
24	35	Uplata računa		28/5/2018	28/5/2018	7.20	0.00	20.40	-
24	35	Uplata računa		28/5/2018	28/5/2018	7.20	0.00	27.60	-
24	35	Uplata računa		28/5/2018	28/5/2018	7.20	0.00	34.80	-
24	35	Uplata računa		28/5/2018	28/5/2018	7.20	0.00	42.00	-
24	35	Uplata računa		28/5/2018	28/5/2018	7.20	0.00	49.20	-
SVEGA:						49.20	0.00	49.20	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						49.20	0.00	49.20	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:28/5/2018 do:3/6/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
24	35	Uplata računa		28/5/2018	28/5/2018	47.01	0.00	47.01 -
SVEGA:						47.01	0.00	47.01
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						47.01	0.00	47.01

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 28.05.- 03.06.2018 (Ž-R - Pomoć u kući)

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>
Uplata za 25 geronto domaćica	5.244,25	uplata zarade za IV mjesec	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
"Izvršeno brisanje"	137,00	uplata za koordinatora-Nik.-IV	UNDP	sredstva od projekta MNE 80494
"Izvršeno brisanje"	33,75	uplata za koordinatora-Plu.-IV	UNDP	sredstva od projekta MNE 80495
Uplata poreza i doprinosa	2.206,48	uplata poreza i doprinosa-IV	UNDP	sredstva od projekta MNE 80496
Uplata prireza na porez	62,24	Uplata prireza na porez	UNDP	sredstva od projekta MNE 80497
Fiksna provizija	1,00			
Auto provizija	11,35			
Ukupno:	7.696,07			

NAMJENSKI RAČUN III - POMOĆ U KUĆI

<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>
13	46	Izvod br.13		31/5/2018	0.00	7,696.07	-7,696.07
SVEGA:					0.00	7,696.07	-7,696.07

431921

Sinteticki

Strana 2

RASHODI-POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
13	46	Auto provizija		31/5/201	1.00	0.00	1.00
13	46	Auto provizija		31/5/201	11.35	0.00	12.35
13	46	"Izvršeno brisanje"		31/5/201	33.75	0.00	46.10
13	46	Prírez za V/18		31/5/201	62.24	0.00	108.34
13	46	"Izvršeno brisanje"		31/5/201	137.00	0.00	245.34
13	46	Naknada za V/18		31/5/201	5,244.25	0.00	5,489.59
13	46	Por.i dop.-V/18		31/5/201	2,206.48	0.00	7,696.07
SVEGA:					7,696.07	0.00	7,696.07