

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 8/15/2022 do 8/21/2022

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414410	Bankarske usluge	128.73	0.00	128.73
421400	Porodijska odsustva	62,968.62	0.00	63,097.35
421720	Izdržavanje štićenika u domovima van CG	1,013.51	0.00	64,110.86
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	1,947.02	0.00	66,057.88
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslu	9,346.92	0.00	75,404.80
431851	Penzije-izdržavanje štićenika u domovima	681.64	0.00	76,086.44
431903	Rashodi-Dnevni boravak za stare	80.00	0.00	76,166.44
431904	Rashodi-Gradski vešeraj	28.54	0.00	76,194.98
742112	Primici za naknade za članove Upravnog odbora	0.00	150.94	76,044.04
742115	Primici-Naknada u slučaju smrti zaposlenog ili člana poro	0.00	810.00	75,234.04
742131	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	0.00	4,376.32	70,857.72
742142	Primici za refundaciju porodijskog odsustva	0.00	62,968.62	7,889.10
742148	Primici za izdržavanje štićenika u domovima van CG	0.00	1,013.51	6,875.59
742154	Primici za doprinose za PIO-naknade za žene	0.00	1,947.02	4,928.57
742155	Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslug	0.00	9,346.92	-4,418.35
742311	Primici od Fonda PIO	0.00	1,013.60	-5,431.95
UKUPNO		76,194.98	81,626.93	-5,431.95

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>
82	20	Prov.na ino-plaćanje		8/16/2022	20.00	0.00	20.00
82	20	Auto provizija		8/16/2022	108.48	0.00	128.48
83	20	Auto provizija		8/17/2022	0.25	0.00	128.73
SVEGA:					128.73	0.00	128.73

421400

Sinteticki

Strana 2

PORODILJSKA 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>
82	20	Porodiljsko VII/22		8/16/2022	62,968.62	0.00	62,968.62
SVEGA:					62,968.62	0.00	62,968.62

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>
82	20	Dop.PIO NZŽ VII/22		8/16/2022	1,947.02	0.00	1,947.02
SVEGA:					1,947.02	0.00	1,947.02

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>
82	20	Račun VI/22 Tutin		8/16/2022	983.51	0.00	983.51
82	20	Račun 6/2022 Sub.		8/16/2022	30.00	0.00	1,013.51
SVEGA:					1,013.51	0.00	1,013.51

PENZIJE-IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA 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>
82	20	Račun VI/22 Tutin		8/16/2022	206.64	0.00	206.64
83	20	R1660/P1/1 Nikčević		8/17/2022	475.00	0.00	681.64
SVEGA:					681.64	0.00	681.64

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>
84	20	UO za VII/22		8/19/2022	0.00	150.94	-150.94
SVEGA:					0.00	150.94	-150.94

742115

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI-NAKNADA U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENOG ILI ČLANA PORODICE

<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>
84	20	JNP-smrt čl.por.DG		8/19/2022	0.00	810.00	-810.00
SVEGA:					0.00	810.00	-810.00

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>
84	20	Mat.troškovi za VII/22		8/19/2022	0.00	4,376.32	-4,376.32
SVEGA:					0.00	4,376.32	-4,376.32

742311

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI OD FONDA PIO

<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>
84	20	Penzije za VII/22		8/19/2022	0.00	1,013.60	-1,013.60
SVEGA:					0.00	1,013.60	-1,013.60

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/15/2022 do:8/21/2022

213000

DOBAVLJAČI

7 Dom za lica ment.ometena u razvoju - ul.Pešterska 43, Tutin

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
82	20	Račun VI/22 T		8/16/2022	8/16/2022	1,190.15	0.00	1,190.15
SVEGA:						1,190.15	0.00	1,190.15
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,190.15	0.00	1,190.15

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/15/2022 do:8/21/2022

213000

DOBAVLJAČI

42 Dom za djecu "Kolevka" - Jase ignjatovića b.b, Subotica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
82	20	Račun 6/2022		8/16/2022	8/16/2022	30.00	0.00	30.00	-
SVEGA:						30.00	0.00	30.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						30.00	0.00	30.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/15/2022 do:8/21/2022

213000

DOBAVLJAČI

5 J.K.P.Komunalno Nikšić - Dragice Pravice bb, Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
17	35	Račun VII/22		8/16/2022	8/16/2022	15.95	0.00	15.95	-
35	45	Račun VII/22		8/16/2022	8/16/2022	21.00	0.00	36.95	-
83	20	R1660/P1/1 Ni		8/17/2022	8/17/2022	0.00	475.00	-438.05	-
83	20	R1660/P1/1 Ni		8/17/2022	8/17/2022	475.00	0.00	36.95	-
SVEGA:						511.95	475.00	36.95	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						511.95	475.00	36.95	

IZDACI ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

<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>
82	20	Račun za VII/22		8/16/2022	6.93	0.00	6.93
82	20	Račun VII/22 PI		8/16/2022	604.68	0.00	611.61
82	20	Račun za VII/22		8/16/2022	1,863.09	0.00	2,474.70
82	20	Račun za VII/22		8/16/2022	2,700.00	0.00	5,174.70
82	20	Račun VII/22 Nk		8/16/2022	4,172.22	0.00	9,346.92
SVEGA:					9,346.92	0.00	9,346.92

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/15/2022 do:8/21/2022

213000

DOBAVLJAČI

265 "Defendologija" - Vuka Karadžića, Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
82	20	Račun za VII/2		8/16/2022	8/16/2022	6.93	0.00	6.93 -
SVEGA:						6.93	0.00	6.93
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						6.93	0.00	6.93

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/15/2022 do:8/21/2022

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - Nikšić, Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
82	20	Račun za VII/2		8/16/2022	8/16/2022	1,863.09	0.00	1,863.09	-
SVEGA:						1,863.09	0.00	1,863.09	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,863.09	0.00	1,863.09	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/15/2022 do:8/21/2022

213000

DOBAVLJAČI

261 JU Dnevni centar - VI Crnogorske bb, Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
82	20	Račun za VII/2		8/16/2022	8/16/2022	2,700.00	0.00	2,700.00
SVEGA:						2,700.00	0.00	2,700.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2,700.00	0.00	2,700.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/15/2022 do:8/21/2022

213000

DOBAVLJAČI

273 Crveni krst CG - Jovana Tomaševića 6, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
82	20	Račun VII/22 P		8/16/2022	8/16/2022	604.68	0.00	604.68 -
82	20	Račun VII/22		8/16/2022	8/16/2022	4,172.22	0.00	4,776.90 -
SVEGA:						4,776.90	0.00	4,776.90
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						4,776.90	0.00	4,776.90

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>
17	35	Račun VII/22 DBII		8/16/2022	1.26	0.00	1.26
17	35	Auto provizija		8/16/2022	1.35	0.00	2.61
17	35	Račun VII/22 DBI		8/16/2022	1.92	0.00	4.53
17	35	Račun VII/22 DBIII		8/16/2022	5.95	0.00	10.48
17	35	Račun VII/22 DBII		8/16/2022	5.95	0.00	16.43
17	35	Račun VII/22 DBI		8/16/2022	5.95	0.00	22.38
17	35	Račun VII/22 DBII		8/16/2022	6.68	0.00	29.06
17	35	Račun VII/22 DBI		8/16/2022	15.95	0.00	45.01
17	35	Račun VII/22 DM-DB		8/16/2022	34.99	0.00	80.00
SVEGA:					80.00	0.00	80.00

RASHODI-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>
35	45	Račun VII/22 GV		8/16/2022	0.34	0.00	0.34
35	45	Auto provizija		8/16/2022	0.45	0.00	0.79
35	45	Račun VII/22 GV		8/16/2022	6.75	0.00	7.54
35	45	Račun VII/22 GV		8/16/2022	21.00	0.00	28.54
SVEGA:					28.54	0.00	28.54

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/15/2022 do:8/21/2022

213000

DOBAVLJAČI

202 "MTEL" d.o.o. Podgorica - Kralja Nikole 27a, Podgorica

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>
17	35	Račun VII/22		8/16/2022	8/16/2022	34.99	0.00	34.99 -
SVEGA:						34.99	0.00	34.99
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						34.99	0.00	34.99

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/15/2022 do:8/21/2022

213000

DOBAVLJAČI

6 J.P.Vodovod - Nikšić - Hercegovački put br.4, Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
17	35	Račun VII/22		8/16/2022	8/16/2022	1.26	0.00	1.26	-
35	45	Račun VII/22		8/16/2022	8/16/2022	0.34	0.00	1.60	-
SVEGA:						1.60	0.00	1.60	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1.60	0.00	1.60	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/15/2022 do:8/21/2022

213000

DOBAVLJAČI

14 EPCG AD Nikšić - , Nikšić

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
17	35	Račun VII/22		8/16/2022	8/16/2022	1.92	0.00	1.92	-
17	35	Račun VII/22		8/16/2022	8/16/2022	6.68	0.00	8.60	-
35	45	Račun VII/22		8/16/2022	8/16/2022	6.75	0.00	15.35	-
SVEGA:						15.35	0.00	15.35	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						15.35	0.00	15.35	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:8/15/2022 do:8/21/2022

213000

DOBAVLJAČI

10 Telekom-fiksna mreža - , Podgorica

<i>Nalog</i>	<i>VN</i>	<i>Opis dokumenta</i>	<i>Dokum.</i>	<i>Dat.promj.</i>	<i>Dat.valute</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potrazuje</i>	<i>Saldo</i>	
17	35	Račun VII/22		8/16/2022	8/16/2022	5.95	0.00	5.95	-
17	35	Račun VII/22		8/16/2022	8/16/2022	5.95	0.00	11.90	-
17	35	Račun VII/22		8/16/2022	8/16/2022	5.95	0.00	17.85	-
SVEGA:						17.85	0.00	17.85	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						17.85	0.00	17.85	

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>
81	20	Porodiljsko VII/22		8/15/2022	0.00	62,968.62	-62,968.62
SVEGA:					0.00	62,968.62	-62,968.62

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>
81	20	Domovi van CG		8/15/2022	0.00	1,013.51	-1,013.51
SVEGA:					0.00	1,013.51	-1,013.51

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>
81	20	Doprinosi PIO VII		8/15/2022	0.00	1,947.02	-1,947.02
SVEGA:					0.00	1,947.02	-1,947.02

PRIMICI-SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

<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>
81	20	Defendologija VII		8/15/2022	0.00	6.93	-6.93
81	20	SOS za VII/22		8/15/2022	0.00	1,863.09	-1,870.02
81	20	Dnevni centar VII		8/15/2022	0.00	2,700.00	-4,570.02
81	20	Pomoć u kući VII		8/15/2022	0.00	4,776.90	-9,346.92
SVEGA:					0.00	9,346.92	-9,346.92