

RASHODI I PRIHODI

Za period od: 16.9.2024. do 22.9.2024.

Organizacija 00 - Centar za socijalni rad, Nikšić

Konto	Naziv	Rashod	Prihod	Saldo
414330	Poštanske usluge	25.00	0.00	25.00
414410	Bankarske usluge	209.05	0.00	234.05
421310	Pogrebni troškovi za korisnike MOP-a	371.80	0.00	605.85
421400	Porodiljska odsustva	135,088.75	0.00	135,694.60
421600	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	660.00	0.00	136,354.60
421720	Izdržavanje štíčenika u domovima van CG	1,123.51	0.00	137,478.11
421800	Doprinosi za PIO-Naknade za majke	558.04	0.00	138,036.15
421810	Izdaci za smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslu	19,549.70	0.00	157,585.85
431851	Penzije-izdržavanje štíčenika u domovima	978.85	0.00	158,564.70
742142	Primici za refundaciju porodiljskog odsustva	0.00	135,515.45	23,049.25
742147	Primici za troškove ishrane u predšk.ust.i učen.u domovi	0.00	660.00	22,389.25
742151	Primici za troškove sahrane	0.00	371.80	22,017.45
742154	Primici za doprinose za PIO-naknade za žene	0.00	558.04	21,459.41
742155	Primici-smještaj korisnika kod licenciranih pružaoca uslug	0.00	20,673.21	786.20
742311	Primici od Fonda PIO	0.00	2,134.59	-1,348.39
UKUPNO		158,564.70	159,913.09	-1,348.39

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>
102	20	Izvod br.102		16.9.2024.	0.00	25.39	-25.39
102	20	Izvod br.102		16.9.2024.	450.00	0.00	424.61
103	20	Izvod br.103		17.9.2024.	0.00	450.39	-25.78
103	20	Izvod br.103		17.9.2024.	157,778.50	0.00	157,752.72
104	20	Izvod br.104		18.9.2024.	0.00	97,752.83	59,999.89
105	20	Izvod br.105		19.9.2024.	0.00	60,786.09	-786.20
105	20	Izvod br.105		19.9.2024.	2,134.59	0.00	1,348.39
SVEGA:					160,363.09	159,014.70	1,348.39

111122

Sinteticki

Strana 2

PRELAZNI RAČUN

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
102	20	Pogrešno upl.sr.		16.9.2024.	0.00	450.00	-450.00
103	20	Povrat pogr.up.sr.		17.9.2024.	450.00	0.00	0.00
SVEGA:					450.00	450.00	0.00

DOBAVLJAČI

<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>
104	20	R.21310/24 Nenezić T.		18.9.2024.	0.00	32.30	-32.30
104	20	R.21310/24 Nenezić T.		18.9.2024.	32.30	0.00	0.00
104	20	Račun za VII/24		18.9.2024.	50.00	0.00	50.00
104	20	Račun za VIII/24		18.9.2024.	150.00	0.00	200.00
104	20	Pogrebni troš. - NN		18.9.2024.	0.00	371.80	-171.80
104	20	Pogrebni troš. - NN		18.9.2024.	371.80	0.00	200.00
104	20	Račun za VII i VIII/24		18.9.2024.	610.00	0.00	810.00
104	20	Račun za VIII/24 pl		18.9.2024.	1,429.89	0.00	2,239.89
104	20	Račun za VII/24 Tutin		18.9.2024.	1,502.15	0.00	3,742.04
104	20	Račun za VII/24 Krag.		18.9.2024.	567.91	0.00	4,309.95
104	20	Račun za VIII/24		18.9.2024.	2,495.11	0.00	6,805.06
104	20	Račun za VIII/24		18.9.2024.	2,500.00	0.00	9,305.06
104	20	Račun za VIII/24		18.9.2024.	5,130.00	0.00	14,435.06
104	20	Račun za VIII/24 nk		18.9.2024.	7,844.70	0.00	22,279.76
SVEGA:					22,683.86	404.10	22,279.76

OBRAČUNATI A NEPLAĆENI IZDACI

<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>
104	20	Račun za VII/24		18.9.2024.	0.00	50.00	-50.00
104	20	Račun za VIII/24		18.9.2024.	0.00	150.00	-200.00
104	20	Račun za VII i VIII/24		18.9.2024.	0.00	610.00	-810.00
104	20	Račun za VIII/24 pl		18.9.2024.	0.00	1,429.89	-2,239.89
104	20	Račun za VII/24 Tutin		18.9.2024.	0.00	1,502.15	-3,742.04
104	20	Račun za VII/24 Krag.		18.9.2024.	0.00	567.91	-4,309.95
104	20	Račun za VIII/24		18.9.2024.	0.00	2,495.11	-6,805.06
104	20	Račun za VIII/24		18.9.2024.	0.00	2,500.00	-9,305.06
104	20	Račun za VIII/24		18.9.2024.	0.00	5,130.00	-14,435.06
104	20	Račun za VIII/24 nk		18.9.2024.	0.00	7,844.70	-22,279.76
SVEGA:					0.00	22,279.76	-22,279.76

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>
102	20	Crveni krst-markice		16.9.2024.	25.00	0.00	25.00
SVEGA:					25.00	0.00	25.00

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>
102	20	Auto provizija		16.9.2024.	0.39	0.00	0.39
103	20	Auto provizija		17.9.2024.	0.39	0.00	0.78
104	20	Prov.na ino-plaćanje		18.9.2024.	20.00	0.00	20.78
104	20	Auto provizija		18.9.2024.	126.42	0.00	147.20
105	20	Auto provizija		19.9.2024.	61.85	0.00	209.05
SVEGA:					209.05	0.00	209.05

421310

Sinteticki

Strana 2

POGREBNI TROŠKOVI ZA KORISNIKE MOP-A

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
104	20	Pogrebni troš. - NN		18.9.2024.	371.80	0.00	371.80
SVEGA:					371.80	0.00	371.80

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.9.2024. do:22.9.2024.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
104	20	Pogrebni troš.		18.9.2024.	18.9.2024.	0.00	371.80	-371.80	-
104	20	Pogrebni troš.		18.9.2024.	18.9.2024.	371.80	0.00	0.00	-
SVEGA:						371.80	371.80	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						371.80	371.80	0.00	

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>
104	20	Porodiljsko VIII- potrebe		18.9.2024.	74,364.51	0.00	74,364.51
105	20	Porodiljsko VIII-sistem		19.9.2024.	60,724.24	0.00	135,088.75
SVEGA:					135,088.75	0.00	135,088.75

421600

Sinteticki

Strana 2

ISHRANA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

<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>
104	20	Račun za VII/24		18.9.2024.	50.00	0.00	50.00
104	20	Račun za VII i VIII/24		18.9.2024.	610.00	0.00	660.00
SVEGA:					660.00	0.00	660.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.9.2024. do:22.9.2024.

213000

DOBAVLJAČI

9 JU Obrazovni centar-Plužine - , Plužine

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
104	20	Račun za VII/2		18.9.2024.	18.9.2024.	50.00	0.00	50.00 -
SVEGA:						50.00	0.00	50.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						50.00	0.00	50.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.9.2024. do:22.9.2024.

213000

DOBAVLJAČI

36 JPU "Dragan Kovačević" - , Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
104	20	Račun za VII i VIII		18.9.2024.	18.9.2024.	610.00	0.00	610.00 -
SVEGA:						610.00	0.00	610.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						610.00	0.00	610.00

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>
104	20	Račun za VII/24 Tutin		18.9.2024.	1,123.51	0.00	1,123.51
SVEGA:					1,123.51	0.00	1,123.51

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>
104	20	R.21310/24 Nenezić T.		18.9.2024.	32.30	0.00	32.30
104	20	Račun za VII/24 Tutin		18.9.2024.	378.64	0.00	410.94
104	20	Račun za VII/24 Krag.		18.9.2024.	567.91	0.00	978.85
SVEGA:					978.85	0.00	978.85

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.9.2024. do:22.9.2024.

213000

DOBAVLJAČI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
104	20	Račun za VII/2		18.9.2024.	18.9.2024.	1,502.15	0.00	1,502.15	-
SVEGA:						1,502.15	0.00	1,502.15	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,502.15	0.00	1,502.15	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.9.2024. do:22.9.2024.

213000

DOBAVLJAČI

2 **Zavod "Male pčelice" - , Kragujevac**

<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>	
104	20	Račun za VII/2		18.9.2024.	18.9.2024.	567.91	0.00	567.91	-
SVEGA:						567.91	0.00	567.91	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						567.91	0.00	567.91	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.9.2024. do:22.9.2024.

213000

DOBAVLJAČI

219 Apoteka Vigor - Novaka Ramova, 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>	
104	20	R.21310/24 Ne		18.9.2024.	18.9.2024.	0.00	32.30	-32.30	-
104	20	R.21310/24 Ne		18.9.2024.	18.9.2024.	32.30	0.00	0.00	-
SVEGA:						32.30	32.30	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						32.30	32.30	0.00	

421800

Sinteticki

Strana 2

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>
104	20	Dop. PIO NŽ VIII/24		18.9.2024.	558.04	0.00	558.04
SVEGA:					558.04	0.00	558.04

IZDACI ZA SMJEŠTAJ KORISNIKA KOD LICENCIRANIH PRUŽAOCA USLUGA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
104	20	Račun za VIII/24		18.9.2024.	150.00	0.00	150.00
104	20	Račun za VIII/24 pl		18.9.2024.	1,429.89	0.00	1,579.89
104	20	Račun za VIII/24		18.9.2024.	2,495.11	0.00	4,075.00
104	20	Račun za VIII/24		18.9.2024.	2,500.00	0.00	6,575.00
104	20	Račun za VIII/24		18.9.2024.	5,130.00	0.00	11,705.00
104	20	Račun za VIII/24 nk		18.9.2024.	7,844.70	0.00	19,549.70
SVEGA:					19,549.70	0.00	19,549.70

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.9.2024. do:22.9.2024.

213000
DOBAVLJAČI

254 JU Kakaricka gora - Kakaricka gora bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
104	20	Račun za VIII/		18.9.2024.	18.9.2024.	150.00	0.00	150.00 -
SVEGA:						150.00	0.00	150.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						150.00	0.00	150.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.9.2024. do:22.9.2024.

213000

DOBAVLJAČI

273 Crveni krst CG - Jovana Tomaševića 6, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
104	20	Račun za VIII/		18.9.2024.	18.9.2024.	1,429.89	0.00	1,429.89	-
104	20	Račun za VIII/		18.9.2024.	18.9.2024.	7,844.70	0.00	9,274.59	-
SVEGA:						9,274.59	0.00	9,274.59	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						9,274.59	0.00	9,274.59	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.9.2024. do:22.9.2024.

213000

DOBAVLJAČI

258 SOS - Nikšić - Nikšić, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
104	20	Račun za VIII/		18.9.2024.	18.9.2024.	2,495.11	0.00	2,495.11	-
SVEGA:						2,495.11	0.00	2,495.11	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2,495.11	0.00	2,495.11	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.9.2024. do:22.9.2024.

213000

DOBAVLJAČI

289 NVO Futura - Gojka Radonjiča 70/a, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
104	20	Račun za VIII/		18.9.2024.	18.9.2024.	2,500.00	0.00	2,500.00	-
SVEGA:						2,500.00	0.00	2,500.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						2,500.00	0.00	2,500.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:16.9.2024. do:22.9.2024.

213000

DOBAVLJAČI

261 JU Dnevni centar - VI Crnogorske bb, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
104	20	Račun za VIII/		18.9.2024.	18.9.2024.	5,130.00	0.00	5,130.00 -
SVEGA:						5,130.00	0.00	5,130.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						5,130.00	0.00	5,130.00

742142

Sinteticki

Strana 2

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>
103	20	Porodiljsko za VIII		17.9.2024.	0.00	135,515.45	-135,515.45
SVEGA:					0.00	135,515.45	-135,515.45

742147

Sinteticki

Strana 2

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>
103	20	Vrtići za VII i VIII		17.9.2024.	0.00	660.00	-660.00
SVEGA:					0.00	660.00	-660.00

742151

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA TROŠKOVE SAHRANE

<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>
103	20	Pogrebni troškovi		17.9.2024.	0.00	371.80	-371.80
SVEGA:					0.00	371.80	-371.80

742154

Sinteticki

Strana 2

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>
103	20	Doprinosi PIO NŽ VIII		17.9.2024.	0.00	558.04	-558.04
SVEGA:					0.00	558.04	-558.04

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>
103	20	Kakaricka gora VIII		17.9.2024.	0.00	150.00	-150.00
103	20	Domovi van CG		17.9.2024.	0.00	1,123.51	-1,273.51
103	20	SOS za VIII		17.9.2024.	0.00	2,495.11	-3,768.62
103	20	DB - demencija VIII		17.9.2024.	0.00	2,500.00	-6,268.62
103	20	Dnevni centar VIII		17.9.2024.	0.00	5,130.00	-11,398.62
103	20	Pomoć u kući VIII		17.9.2024.	0.00	9,274.59	-20,673.21
SVEGA:					0.00	20,673.21	-20,673.21

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>
105	20	PIO pogrebni tr.		19.9.2024.	0.00	507.65	-507.65
105	20	Penzije za VIII/24		19.9.2024.	0.00	1,626.94	-2,134.59
SVEGA:					0.00	2,134.59	-2,134.59