

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 12.02.- 18.02.2018 (ž-r JU Centra za socijalni rad Nikšić, Plužine Šavnik)

Primici

Uplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
"Izvršeno brisanje"	130,00	povraćaj sredstava		
Uplata doprinosa	118.819,07	Primici doprinosa za naknade za majke za troje ili više djece	Budžet Crne Gore	421
Uplata za refundaciju porodijskog bolovanja	61.355,49	Primici za refunaciju porodijskog bolovanja	Budžet Crne Gore	4214
Uplata za porodični smještaj	14.711,23	Primici za porodični smještaj	Budžet Crne Gore	4216
Uplata za tr.ishrane u vrtićima	4.011,70	Primici za tr.ishrane u vrtićima	Budžet Crne Gore	4216
Uplata pogr.troškova	3.030,68	Primici pogrebnih troškova za korisnike MOPa	Budžet Crne Gore	421
Uplata za izdržavanje štićenika u domovima	1.560,59	Primici za izdržavanje štićenika u domovima van CG	Budžet Crne Gore	4217
Uplata za izdržavanje štićenika u domovima	450,00	Primici za izdržavanje štićenika u domovima U CG	Budžet Crne Gore	4217
Uplata dnevnice vaspitačima	126,00	Primici za dnevnicu vaspitačima	Budžet Crne Gore	4216
Ukupno:	204.194,76			

Rashodi

Rashod - isplata	Iznos	Svrha	Izvor sredstava	Budžetska linija
"Izvršeno brisanje"	350,00	Uplata naknade po osnovu ugovora o djelu	Budžet Crne Gore	419
Uplata poreza i doprin.	146,50	Uplata poreza i doprinosa	Budžet Crne Gore	419
Uplata prireza na porez	4,05	Uplata prireza na porez	Budžet Crne Gore	419
Podignuta gotovina	680,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Voli trade DOO	44,56	Uplata računa za hranu korisnika	Budžet Crne Gore	4316
Voli trade DOO	29,76	Uplata računa za hranu korisnika	Budžet Crne Gore	4316
Autoprovizija	2,91			
Ukupno:	1.257,78			

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>
20	20	Upl.dopr.za majke		16/2/2018	0.00	118,819.07	-118,819.07
SVEGA:					0.00	118,819.07	-118,819.07

PRIMICI ZA REFUNDACIJU PORODILJSKOG ODSUSTVA

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
20	20	Upl.por.bol.-I-18		16/2/2018	0.00	61,155.49	-61,155.49
SVEGA:					0.00	61,155.49	-61,155.49

PRIMICI ZA RASHODE ZA MATERIJAL, USLUGE I ODRŽAVANJE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
20	20	Upl.proviz.-soc.dav		16/2/2018	0.00	200.00	-200.00
SVEGA:					0.00	200.00	-200.00

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>
20	20	Upl.pород.smješt.-I-18		16/2/2018	0.00	14,711.23	-14,711.23
SVEGA:					0.00	14,711.23	-14,711.23

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>
20	20	Upl. za rekr. djece		16/2/2018	0.00	126.00	-126.00
20	20	Upl. za vrtiće-I-18		16/2/2018	0.00	4,011.70	-4,137.70
SVEGA:					0.00	4,137.70	-4,137.70

742151

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA TROŠKOVE SAHRANE

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
20	20	Upl.pogr.troškova		16/2/2018	0.00	3,030.68	-3,030.68
SVEGA:					0.00	3,030.68	-3,030.68

742148

Sinteticki

Strana 2

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA VAN CG

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
20	20	Upl.za dom.van CG		16/2/2018	0.00	1,560.59	-1,560.59
SVEGA:					0.00	1,560.59	-1,560.59

PRIMICI ZA IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA U DOMOVIMA U CG

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
20	20	Upl.rač.za Kakar.Go.		16/2/2018	0.00	450.00	-450.00
SVEGA:					0.00	450.00	-450.00

POVLASTICE NA PUTOVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
19	20	"Izvršeno brisanje"		15/2/2018	0.00	130.00	-130.00
SVEGA:					0.00	130.00	-130.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12/2/2018 do:18/2/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 Voli trade DOO - Josipa Broza bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
9	32	Rač.133/20 Be		16/2/2018	16/2/2018	0.00	29.76	-29.76	-
9	32	Rač.46/20 Nik		16/2/2018	16/2/2018	0.00	44.56	-74.32	-
20	20	Uplata računa		16/2/2018	16/2/2018	29.76	0.00	-44.56	-
20	20	Uplata računa		16/2/2018	16/2/2018	44.56	0.00	0.00	-
SVEGA:						74.32	74.32	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						74.32	74.32	0.00	

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>
19	20	Got.- tren.pomoći		15/2/2018	680.00	0.00	680.00
12	25	Got.-tren.pomoći		15/2/2018	0.00	680.00	0.00
SVEGA:					680.00	680.00	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>
11	25	Razduženje blagajne		13/2/2018	0.00	400.00	-400.00
12	25	Razduženje blagajn		15/2/2018	0.00	455.00	-855.00
12	25	Got.-tren.pomoći		15/2/2018	680.00	0.00	-175.00
SVEGA:					680.00	855.00	-175.00

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-CENTAR

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
11	25	"Izvršeno brisanje"		13/2/201	100.00	0.00	100.00
11	25	"Izvršeno brisanje"		13/2/201	100.00	0.00	200.00
11	25	"Izvršeno brisanje"		13/2/201	50.00	0.00	250.00
11	25	"Izvršeno brisanje"		13/2/201	50.00	0.00	300.00
11	25	"Izvršeno brisanje"		13/2/201	50.00	0.00	350.00
11	25	"Izvršeno brisanje"		13/2/201	30.00	0.00	380.00
11	25	"Izvršeno brisanje"		13/2/201	20.00	0.00	400.00
12	25	"Izvršeno brisanje"		15/2/201	100.00	0.00	500.00
12	25	"Izvršeno brisanje"		15/2/201	100.00	0.00	600.00
12	25	"Izvršeno brisanje"		15/2/201	85.00	0.00	685.00
12	25	"Izvršeno brisanje"		15/2/201	70.00	0.00	755.00
12	25	"Izvršeno brisanje"		15/2/201	50.00	0.00	805.00
12	25	"Izvršeno brisanje"		15/2/201	30.00	0.00	835.00
12	25	"Izvršeno brisanje"		15/2/201	20.00	0.00	855.00
SVEGA:					855.00	0.00	855.00

IZDACI PO OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
18	20	Priraz-- I		13/2/2018	4.05	0.00	4.05
18	20	Por.i dop..-I		13/2/2018	146.50	0.00	150.55
18	20	"Izvršeno brisanje"		13/2/2018	350.00	0.00	500.55
SVEGA:					500.55	0.00	500.55

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>
18	20	Autoprovizija		13/2/2018	0.95	0.00	0.95
19	20	Autoprovizija		15/2/2018	1.36	0.00	2.31
20	20	Autoprovizija		16/2/2018	0.60	0.00	2.91
SVEGA:					2.91	0.00	2.91

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 12.02.- 18.02.2018 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	212,30	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
"Izvršeno brisanje"	140,00	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	352,30			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
JP Vodovod- Nikšić	99,19	Uplata računa za 01/2018	Donacije korisnika	Donacija
J.K.P. Komunalno nikšić	21,00	Uplata računa za 12/2017	Donacije korisnika	Donacija
Autoprovizija	0,30			
Ukupno	120,49			

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>
11	45	Donacija kor.za XII/17		16/2/2018	0.00	140.00	-140.00
11	45	Donacija kor.DB		16/2/2018	0.00	212.30	-352.30
SVEGA:					0.00	352.30	-352.30

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>
9	32	Rač.za XII/17- GV		16/2/2018	21.00	0.00	21.00
9	32	Rač.za I/18- GV		16/2/2018	99.19	0.00	120.19
11	45	Autoprovizija		16/2/2018	0.30	0.00	120.49
SVEGA:					120.49	0.00	120.49

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12/2/2018 do:18/2/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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>	
9	32	Rač.za XII/17-		16/2/2018	16/2/2018	0.00	21.00	-21.00	-
11	45	Uplata računa		16/2/2018	16/2/2018	21.00	0.00	0.00	-
SVEGA:						21.00	21.00	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						21.00	21.00	0.00	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12/2/2018 do:18/2/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

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

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
9	32	Rač.za I/18- G		16/2/2018	16/2/2018	0.00	99.19	-99.19	-
11	45	Uplata računa		16/2/2018	16/2/2018	99.19	0.00	0.00	-
SVEGA:						99.19	99.19	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						99.19	99.19	0.00	

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 12.02.- 18.02.2018 (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>
Stanišić DOO Nikšić	210,00	Uplata računa	UNDP	Sredstva od projekta
Autoprovizija	0,15			
Ukupno	210,15			

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>
9	35	Autoprovizija		13/2/2018	0.15	0.00	0.15
9	32	Rač.br.03/18		16/2/2018	210.00	0.00	210.15
SVEGA:					210.15	0.00	210.15

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:12/2/2018 do:18/2/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

166 DOO Stanišić - J.Baletića br.10, 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>	
9	35	Uplata računa		13/2/2018	13/2/2018	210.00	0.00	210.00	-
9	32	Rač.br.03/18		16/2/2018	16/2/2018	0.00	210.00	0.00	-
SVEGA:						210.00	210.00	0.00	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						210.00	210.00	0.00	

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 12.02.- 18.02.2018 (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>
"Izvršeno brisanje"	209,77	uplata zarade za I mjesec	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Uplata poreza i doprinosa	87,80	uplata poreza i doprinosa-I	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Uplata prireza na porez	2,43	uplata prireza na porez-I	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Autoprovizija	0,75			
Ukupno:	300,75			

431921

Sinteticki

Strana 2

RASHODI-POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
3	46	Autoprovizija		13/2/201	0.75	0.00	0.75
3	46	Prerez-I.		13/2/201	2.43	0.00	3.18
3	46	Por.i dopr. - I		13/2/201	87.80	0.00	90.98
3	46	"Izvršeno brisanje"-I		13/2/201	209.77	0.00	300.75
SVEGA:					300.75	0.00	300.75