

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 30.04.- 06.05.2018 (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	150,00	Jedn.novčane pomoći	Budžet Crne Gore	4316
"Izvršeno brisanje"	70,00	naknada za upr.odb. za april	Budžet Crne Gore	4127
"Izvršeno brisanje"	50,00	naknada za upr.odb. za april	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
Auto provizija	1,60			
Fiksna provizija	1,00			
Ukupno:	324,83			

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>
62	20	Izvod br.62		30/4/2018	0.00	1.00	-1.00
63	20	Izvod br.63		3/5/2018	154.11	0.00	153.11
64	20	Izvod br.64		4/5/2018	0.00	323.83	-170.72
SVEGA:					154.11	324.83	-170.72

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>
64	20	Got.-tren.pomoć		4/5/2018	150.00	0.00	150.00
30	25	Got.-tren.pomoć		4/5/2018	0.00	150.00	0.00
SVEGA:					150.00	150.00	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>
30	25	Razduženje blagajne		4/5/2018	0.00	150.00	-150.00
30	25	Got.-tren.pomoć		4/5/2018	150.00	0.00	0.00
SVEGA:					150.00	150.00	0.00

431611

Sinteticki

Strana 2

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI NK-MINISTARSTVO

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
30	25	"Izvršeno brisanje"		4/5/2018	150.00	0.00	150.00
SVEGA:					150.00	0.00	150.00

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>
63	20	"Izvršeno brisanje"		3/5/2018	0.00	154.11	-154.11
SVEGA:					0.00	154.11	-154.11

NAKNADA 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>
64	20	Prerez-UO IV		4/5/2018	2.00	0.00	2.00
64	20	"Izvršeno brisanje"		4/5/2018	50.00	0.00	52.00
64	20	Por.i dop.-UO IV		4/5/2018	50.23	0.00	102.23
64	20	"Izvršeno brisanje"		4/5/2018	70.00	0.00	172.23
SVEGA:					172.23	0.00	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>
62	20	Auto provizija		30/4/2018	1.00	0.00	1.00
64	20	Auto provizija		4/5/2018	1.60	0.00	2.60
SVEGA:					2.60	0.00	2.60

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 30.04.- 06.05.2018 (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>
"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			
Auto provizija	0,90			
Ukupno	351,90			

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>
20	35	Izvod br.20		30/4/2018	0.00	1.00	-1.00
21	35	Izvod br.21		3/5/2018	0.00	350.90	-351.90
SVEGA:					0.00	351.90	-351.90

431918

Sinteticki

Strana 2

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>
20	35	Auto provizija		30/4/201	1.00	0.00	1.00
21	35	Auto provizija		3/5/2018	0.90	0.00	1.90
21	35	Prerez za IV '18		3/5/2018	2.83	0.00	4.73
21	35	Por.i dop.za IV'18		3/5/2018	102.44	0.00	107.17
21	35	"Izvršeno brisanje"		3/5/2018	244.73	0.00	351.90
SVEGA:					351.90	0.00	351.90

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 30.04.- 06.05.2018 (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>
"Izvršeno brisanje"	314,65	uplata zarade za IV '18	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	139,84	uplata zarade za IV '18	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	139,84	uplata zarade za IV '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	1,40			
Fiksna provizija	1,00			
Ukupno	852,37			

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>
25	45	Izvod br.25		30/4/2018	0.00	1.00	-1.00
26	45	Izvod br.26		3/5/2018	0.00	851.37	-852.37
SVEGA:					0.00	852.37	-852.37

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI G.VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
25	45	Auto provizija		30/4/201	1.00	0.00	1.00
26	45	Auto provizija		3/5/2018	1.40	0.00	2.40
26	45	Prerez za IV-'18		3/5/2018	6.88	0.00	9.28
26	45	"Izvršeno brisanje"		3/5/2018	139.84	0.00	149.12
26	45	"Izvršeno brisanje"		3/5/2018	139.84	0.00	288.96
26	45	Por.i dop.za IV-'18		3/5/2018	248.76	0.00	537.72
26	45	"Izvršeno brisanje"		3/5/2018	314.65	0.00	852.37
SVEGA:					852.37	0.00	852.37

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 30.04.- 06.05.2018 (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 80493
"Izvršeno brisanje"	33,75	uplata za koordinatora-Plu.-IV	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Uplata poreza i doprinosa	2.206,48	uplata poreza i doprinosa-III	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Uplata prireza na porez	62,24	Uplata prireza na porez	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Auto provizija	11,35			
Fiksna provizija	1,00			
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>
9	46	Izvod br.9		30/4/2018	0.00	1.00	-1.00
10	46	Izvod br.10		3/5/2018	0.00	7,695.07	-7,696.07
SVEGA:					0.00	7,696.07	-7,696.07

RASHODI-POMOĆ U KUĆI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
9	46	Auto provizija		30/4/201	1.00	0.00	1.00
10	46	Auto provizija		3/5/2018	11.35	0.00	12.35
10	46	"Izvršeno brisanje"		3/5/2018	33.75	0.00	46.10
10	46	Prirez za IV/18		3/5/2018	62.24	0.00	108.34
10	46	"Izvršeno brisanje"		3/5/2018	137.00	0.00	245.34
10	46	Naknada za IV/18		3/5/2018	5,244.25	0.00	5,489.59
10	46	Por.i dop.-IV/18		3/5/2018	2,206.48	0.00	7,696.07
SVEGA:					7,696.07	0.00	7,696.07

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 30.04.- 06.05.2018 (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>
Fiksna provizija	1,00			
Ukupno	1,00			

111128

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN V-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>
9	48	Izvod br.9		30/4/2018	0.00	1.00	-1.00
SVEGA:					0.00	1.00	-1.00

431923

Sinteticki

Strana 2

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>
9	48	Auto provizija		30/4/2018	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 30.04.- 06.05.2018 (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>
Fiksna provizija	1,00			
Ukupno	1,00			

111127

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN IV-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>
11	47	Izvod br.11		30/4/2018	0.00	1.00	-1.00
SVEGA:					0.00	1.00	-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>
11	47	Auto provizija		30/4/2018	1.00	0.00	1.00
SVEGA:					1.00	0.00	1.00