

Pojašnjenje analitičkih kartica

Period 04.06.- 10.06.2018 (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>
Uplata materijalnih troškova za VI mjesec	4.700,00	Primici za rashode za materijal, usluge i održavanje	Budžet Crne Gore	413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	2.714,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći	Budžet Crne Gore	4316
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	800,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći (Min.)	Budžet Crne Gore	4316
Uplata jednokratnih novčanih pomoći	600,00	Uplata jednokratnih novčanih pomoći (Min.)	Budžet Crne Gore	4316
Ukupno:	8.814,00			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	70,00	naknada za upr.odb. za maj	Budžet Crne Gore	4127
"Izvršeno brisanje"	50,00	naknada za upr.odb. za maj	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
"Izvršeno brisanje"	350,00	Uplata naknade po osnovu ugovora o djelu	Budžet Crne Gore	419
"Izvršeno brisanje"	350,00	Uplata naknade po osnovu ugovora o djelu	Budžet Crne Gore	419
Uplata poreza i doprin.	293,00	Uplata poreza i doprinosa	Budžet Crne Gore	419
Uplata prireza na porez	8,10	Uplata prireza na porez	Budžet Crne Gore	419
Podignuta gotovina	600,00	Materijalni troškovi	Budžet Crne Gore	413, 414, 415
Voli trade DOO	49,27	Uplata računa za hranu korisnika	Budžet Crne Gore	4316
Voli trade DOO	35,54	Uplata računa za hranu korisnika	Budžet Crne Gore	4316
Voli trade DOO	31,11	Uplata računa za hranu korisnika	Budžet Crne Gore	4316
Voli trade DOO	21,73	Uplata računa za hranu korisnika	Budžet Crne Gore	4316
Jugopetrol AD Kotor	1.000,00	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	371,07	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	213,20	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Dis MNE Nikšić	24,07	Upl.računa za kancel.materijal	Budžet Crne Gore	413
Jolly Commerce	48,00	Uplata računa	Budžet Crne Gore	413
Osnovni sud Nikšić	300,00	Pravne usluge	Budžet Crne Gore	414
Službeni list CG	25,00	Uplata takse	Budžet Crne Gore	414
Auto provizija	12,73			
Ukupno:	3.905,05			

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>
79	20	Izvod br.79		4/6/2018	0.00	173.43	-173.43
79	20	Izvod br.79		4/6/2018	8,214.00	0.00	8,040.57
80	20	Izvod br.80		5/6/2018	0.00	2,748.48	5,292.09
81	20	Izvod br.81		6/6/2018	0.00	657.59	4,634.50
82	20	Izvod br.82		8/6/2018	0.00	325.55	4,308.95
82	20	Izvod br.82		8/6/2018	600.00	0.00	4,908.95
SVEGA:					8,814.00	3,905.05	4,908.95

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>
79	20	Upl.mat.troš.-VI		4/6/2018	0.00	4,700.00	-4,700.00
SVEGA:					0.00	4,700.00	-4,700.00

PRIMICI ZA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

<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>
79	20	Upl.tren.pom.- M		4/6/2018	0.00	800.00	-800.00
79	20	Upl.tren.pom.-VI		4/6/2018	0.00	2,714.00	-3,514.00
82	20	Upl.tren.pom.-M		8/6/2018	0.00	600.00	-4,114.00
SVEGA:					0.00	4,114.00	-4,114.00

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>
79	20	Prirez-UO V/18		4/6/2018	2.00	0.00	2.00
79	20	"Izvršeno brisanje"		4/6/2018	50.00	0.00	52.00
79	20	Por.i dop.-UO V/18		4/6/2018	50.23	0.00	102.23
79	20	"Izvršeno brisanje"		4/6/2018	70.00	0.00	172.23
SVEGA:					172.23	0.00	172.23

IZDACI PO OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU

<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>
80	20	Priraz		5/6/2018	8.10	0.00	8.10
80	20	Porez i doprinosi		5/6/2018	293.00	0.00	301.10
80	20	"Izvršeno brisanje"		5/6/2018	350.00	0.00	651.10
80	20	"Izvršeno brisanje"		5/6/2018	350.00	0.00	1,001.10
SVEGA:					1,001.10	0.00	1,001.10

414611

Sinteticki

Strana 2

ADVOKATSKE, NOTARSKE I PRAVNE 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	"Izvršeno brisanje"-taksa		8/6/2018	25.00	0.00	25.00
82	20	"Izvršeno brisanje"-sud		8/6/2018	300.00	0.00	325.00
SVEGA:					325.00	0.00	325.00

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
80	20	Uplata računa		5/6/2018	21.73	0.00	21.73
80	20	Uplata računa		5/6/2018	31.11	0.00	52.84
80	20	Uplata računa		5/6/2018	35.54	0.00	88.38
80	20	Uplata računa		5/6/2018	49.27	0.00	137.65
80	20	Uplata računa		5/6/2018	1,000.00	0.00	1,137.65
26	35	Uplata računa		5/6/2018	27.84	0.00	1,165.49
26	35	Uplata računa		5/6/2018	112.58	0.00	1,278.07
14	46	Uplata računa		5/6/2018	131.35	0.00	1,409.42
81	20	Uplata računa		6/6/2018	24.07	0.00	1,433.49
81	20	Uplata računa		6/6/2018	48.00	0.00	1,481.49
81	20	Uplata računa		6/6/2018	213.20	0.00	1,694.69
81	20	Uplata računa		6/6/2018	371.07	0.00	2,065.76
27	35	Uplata računa		8/6/2018	6.00	0.00	2,071.76
27	35	Uplata računa		8/6/2018	8.40	0.00	2,080.16
SVEGA:					2,080.16	0.00	2,080.16

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:4/6/2018 do:10/6/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

27 Jugopetrol AD Kotor - Trg Mata Petrovića 2, Kotor

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
80	20	Uplata računa		5/6/2018	5/6/2018	1,000.00	0.00	1,000.00 -
SVEGA:						1,000.00	0.00	1,000.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						1,000.00	0.00	1,000.00

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:4/6/2018 do:10/6/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

231 Voli trade DOO - Josipa Broza bb, Podgorica

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
80	20	Uplata računa		5/6/2018	5/6/2018	21.73	0.00	21.73	-
80	20	Uplata računa		5/6/2018	5/6/2018	31.11	0.00	52.84	-
80	20	Uplata računa		5/6/2018	5/6/2018	35.54	0.00	88.38	-
80	20	Uplata računa		5/6/2018	5/6/2018	49.27	0.00	137.65	-
14	46	Uplata računa		5/6/2018	5/6/2018	131.35	0.00	269.00	-
26	35	Uplata računa		5/6/2018	5/6/2018	27.84	0.00	296.84	-
26	35	Uplata računa		5/6/2018	5/6/2018	112.58	0.00	409.42	-
SVEGA:						409.42	0.00	409.42	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						409.42	0.00	409.42	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:4/6/2018 do:10/6/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

40 DIS - ul.Ljuba Čupića, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo	
81	20	Uplata računa		6/6/2018	6/6/2018	24.07	0.00	24.07	-
81	20	Uplata računa		6/6/2018	6/6/2018	213.20	0.00	237.27	-
81	20	Uplata računa		6/6/2018	6/6/2018	371.07	0.00	608.34	-
SVEGA:						608.34	0.00	608.34	
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						608.34	0.00	608.34	

Analiticka kartica konta po komitentima

Od:4/6/2018 do:10/6/2018

511000

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

141 Jolly commerce - Njegoševa 2, Nikšić

Nalog	VN	Opis dokumenta	Dokum.	Dat.promj.	Dat.valute	Duguje	Potrazuje	Saldo
81	20	Uplata računa		6/6/2018	6/6/2018	48.00	0.00	48.00 -
SVEGA:						48.00	0.00	48.00
SALDO KOMITENTA PO KOMITENTIMA:						48.00	0.00	48.00

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>
79	20	Auto provizija		4/6/2018	1.20	0.00	1.20
80	20	Auto provizija		5/6/2018	9.73	0.00	10.93
81	20	Auto provizija		6/6/2018	1.25	0.00	12.18
82	20	Auto provizija		8/6/2018	0.55	0.00	12.73
SVEGA:					12.73	0.00	12.73

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>
80	20	Got.-mat.troškovi		5/6/2018	600.00	0.00	600.00
39	25	Got.-mat.troškovi		5/6/2018	0.00	600.00	0.00
SVEGA:					600.00	600.00	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>
39	25	Razduženje blagajne		5/6/2018	0.00	542.90	-542.90
39	25	Got.-mat-troškovi		5/6/2018	600.00	0.00	57.10
SVEGA:					600.00	542.90	57.10

DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
39	25	"Izvršeno brisanje"		5/6/2018	221.20	0.00	221.20
39	25	"Izvršeno brisanje"		5/6/2018	36.00	0.00	257.20
39	25	"Izvršeno brisanje"		5/6/2018	36.00	0.00	293.20
39	25	"Izvršeno brisanje"		5/6/2018	36.00	0.00	329.20
39	25	"Izvršeno brisanje"		5/6/2018	18.00	0.00	347.20
39	25	"Izvršeno brisanje"		5/6/2018	18.00	0.00	365.20
SVEGA:					365.20	0.00	365.20

414113

Sinteticki

Strana 2

PREVOZ NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

<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>
39	25	"Izvršeno brisanje"		5/6/2018	27.20	0.00	27.20
SVEGA:					27.20	0.00	27.20

413511
RASHODI ZA GORIVO

Sinteticki

Strana 2

<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>
39	25	"Izvršeno brisanje"		5/6/2018	63.50	0.00	63.50
SVEGA:					63.50	0.00	63.50

414112

Sinteticki

Strana 2

SMJEŠTAJ I ISHRANA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

<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>
39	25	"Izvršeno brisanje"		5/6/2018	87.00	0.00	87.00
SVEGA:					87.00	0.00	87.00

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 04.06.- 10.06.2018 (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>
VOLI TRADE D.O.O.	131,35	Uplata računa	UNDP	sredstva od projekta MNE 80493
Autoprovizija	0,30			
Ukupno:	131,65			

111126

Sinteticki

Strana 2

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>
14	46	Izvod br.14		5/6/2018	0.00	131.65	-131.65
SVEGA:					0.00	131.65	-131.65

RASHODI-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>
14	46	Auto provizija		5/6/2018	0.30	0.00	0.30
SVEGA:					0.30	0.00	0.30

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 04.06.- 10.06.2018 (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>
Voli Trade D.O.O.	112,58	Uplata računa	UNDP	Sredstva od projekta
Voli Trade D.O.O.	27,84	Uplata računa	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	8,40	Uplata računa (DB I)	UNDP	Sredstva od projekta
S Press+ doo	6,00	Uplata računa (DB III)	UNDP	Sredstva od projekta
Autoprovizija	0,90			
Ukupno	155,72			

111124

Sinteticki

Strana 2

NAMJENSKI RAČUN - DB

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
26	35	Izvod br.26		5/6/2018	0.00	141.02	-141.02
27	35	Izvod br.27		8/6/2018	0.00	14.70	-155.72
SVEGA:					0.00	155.72	-155.72

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>
26	35	Autoprovizija		5/6/2018	0.60	0.00	0.60
27	35	Auto provizija		8/6/2018	0.30	0.00	0.90
SVEGA:					0.90	0.00	0.90

Pojašnjenje analitičkih kartica
Period 04.06.- 10.06.2018 (ž-r - Vešeraj)

Primici

<i>Uplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
KASTEL PLUS	115,80	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
"Izvršeno brisanje"	214,00	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
"Izvršeno brisanje"	200,00	Donacija korisnika	Uplata korisnika	Donacija
Ukupno	529,80			

Rashodi

<i>Rashod - isplata</i>	<i>Iznos</i>	<i>Svrha</i>	<i>Izvor sredstava</i>	<i>Budžetska linija</i>
"Izvršeno brisanje"	139,84	uplata zarade za V '18	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
"Izvršeno brisanje"	139,84	uplata zarade za V '18	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
Uplata poreza i doprinosa	117,06	uplata poreza i doprinosa	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
Uplata prireza na porez	3,24	uplata prireza na porez	Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	Sredstva od projekta
Autoprovizija	1,37			
Ukupno	401,35			

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>
31	45	Izvod br.31		4/6/2018	115.80	0.00	115.80
32	45	Izvod br.32		5/6/2018	0.00	401.35	-285.55
32	45	Izvod br.32		5/6/2018	414.00	0.00	128.45
SVEGA:					529.80	401.35	128.45

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>
31	45	Kastel Plus		4/6/2018	0.00	115.80	-115.80
32	45	Don. kor.za IV-GV		5/6/2018	0.00	200.00	-315.80
32	45	Donacija kor.DB		5/6/2018	0.00	214.00	-529.80
SVEGA:					0.00	529.80	-529.80

RASHODI-DONACIJE I PROJEKTI G.VEŠERAJ

Nalog	VN	Opis dokumenta	Br. dokum.	Datum	Duguje	Potrazuje	Saldo
32	45	Auto provizija		5/6/2018	1.37	0.00	1.37
32	45	Prirez		5/6/2018	3.24	0.00	4.61
32	45	Porez i doprinosi		5/6/2018	117.06	0.00	121.67
32	45	"Izvršeno brisanje"		5/6/2018	139.84	0.00	261.51
32	45	"Izvršeno brisanje"		5/6/2018	139.84	0.00	401.35
SVEGA:					401.35	0.00	401.35