

JU Djecji dom 'Mladost' B
Bifjela
10.03.2025

Glavna knjiga
Specifikacija analitickih konta od 03.03.2025 do 09.03.2025

Str.:001
Radjeno:

Konto	Naziv konta	Ukupni promet		SALDO	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
111121	ziro racun - CKB	330.00	2.00	328.00	0.00
111122	Prva Banka CG	18,344.08	7,317.24	11,026.84	0.00
1111	Racuni u zemlji	18,674.08	7,319.24	11,354.84	0.00
KLASA 1		18,674.08	7,319.24	11,354.84	0.00

JU Dječji dom 'Mladost' B
Bijela
10.03.2025

Glavna knjiga
Specifikacija analitičkih konta od 03.03.2025 do 09.03.2025

Str.:001
Radjeno:

Konto	Naziv konta	Ukupni promet		SALDO	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
11112	glavna blagajna	0.00	24.80	0.00	24.80
1111	Racuni u zemlji	0.00	24.80	0.00	24.80
KLASA 1		0.00	24.80	0.00	24.80

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 010

U periodu od 03/03/2025 do 09/03/2025

Radjeno: 10.03.2025

Konto 414315 Naziv konta: troskovi postarine

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
12	BLAGAJNA	04/03/2025	Postarina	7.80	.00	7.80
SUBTOTAL za konto: 414315				7.80	.00	7.80

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 011

U periodu od 03/03/2025 do 09/03/2025

Radjeno: 10.03.2025

Konto 414411 Naziv konta: troskovi platnog prometa

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
30	IZVODI CKB	03/03/2025	Provizija banke	2.00	.00	2.00
20	IZVODI P.B.	06/03/2025	Provizija banke	21.88	.00	23.88
SUBTOTAL za konto: 414411				23.88	.00	23.88

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 012

U periodu od 03/03/2025 do 09/03/2025

Radjeno: 10.03.2025

Konto 414939 Naziv konta: Tros usl prev sticenika

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
12	BLAGAJNA	04/03/2025	Odl br02-128-7/25-Mitrovic I	17.00	.00	17.00
SUBTOTAL za konto: 414939				17.00	.00	17.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 014

U periodu od 03/03/2025 do 09/03/2025

Radjeno: 10.03.2025

Konto 419111 Naziv konta: Ugovor o djelu-neto

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
20	IZVODI P.B.	06/03/2025	Draganic J 02/25	320.00	.00	320.00
20	IZVODI P.B.	06/03/2025	Radovic J 02/25	400.00	.00	720.00
20	IZVODI P.B.	06/03/2025	Curcic D 02/25	400.00	.00	1,120.00
20	IZVODI P.B.	06/03/2025	Kucevic M 02/25	385.00	.00	1,505.00
20	IZVODI P.B.	06/03/2025	Guresic T 02/25	300.00	.00	1,805.00
20	IZVODI P.B.	06/03/2025	Balabusic D 02/25	120.00	.00	1,925.00
20	IZVODI P.B.	06/03/2025	Pantelic L 02/25	70.00	.00	1,995.00
SUBTOTAL za konto: 419111				1,995.00	.00	1,995.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 015

U periodu od 03/03/2025 do 09/03/2025

Radjeno: 10.03.2025

Konto 419112 Naziv konta: Porez i dop-ug o djelu

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
20	IZVODI P.B.	06/03/2025	Porez na por 02/25	30.93	.00	30.93
20	IZVODI P.B.	06/03/2025	Porez i dop-02/25	271.04	.00	301.97
SUBTOTAL za konto: 419112				301.97	.00	301.97

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 017

U periodu od 03/03/2025 do 09/03/2025

Radjeno: 10.03.2025

Konto 431611 Naziv konta: Socijalne pomoci pojedincima

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
20	IZVODI P.B.	06/03/2025	Salakovic Dalila-pomoc za liječ	990.00	.00	990.00
SUBTOTAL za konto: 431611				990.00	.00	990.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bijela
 stanje po komitentima na datum 09.03.2025
 za konto 210000

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
001	ELEKTROPRIVREDA CG	37.38	0.00	37.38
003	DOM ZDRAVLJA H NOVI	60.00	0.00	60.00
005	OPTIKA KUBURIC	0.00	10.00	-10.00
028	TTCOM	0.00	220.52	-220.52
043	CONING	27.80	0.00	27.80
044	MESO-PROMET	456.08	401.58	54.50
075	JUGOPETROL BENZ.PUMPA	0.00	810.90	-810.90
080	T MOBILE	0.00	30.06	-30.06
1076	WEBMASTER doo	0.00	60.00	-60.00
123	VELETIX	147.48	321.64	-174.16
1286	Advokat Blazo Gagovic	450.00	0.00	450.00
147	BIRO KONTO	127.05	0.00	127.05
188	SUSIC PEKARA	171.20	0.00	171.20
189	POSTA GRNE GORE	109.55	0.00	109.55
719	VOLI TRADE DOO	1,698.05	107.76	1,590.29

834	AUTO CENTAR KALEZIC	215.50	0.00	215.50
881	NAMOS DAIKOVIC	278.00	0.00	278.00
887	BANE OPTIKA 2	12.00	0.00	12.00

Ukupno: 1,827.63

JU Djecji dom 'Mladost' Bijela
Stanje po komitentima na datum 09.03.2025
Za konto 214111

Sifra	Komitent	Duguje	Potr.	Saldo
1172	NISIC SASA	38.50	9.00	29.50
1176	DANIJELO FURUNDZIC	9.00	0.00	9.00
1177	GREDDIC AHMED	18.00	0.00	18.00
1179	MARICA INIC 9004184952	9.00	0.00	9.00
1182	BECANOVIC JASMINA	0.00	9.00	-9.00
1186	SOFIJA ROMOVIC	9.00	0.00	9.00
1187	MARINA LEKIC BARAC	0.00	9.00	-9.00
1188	MILAN RADULOVIC	9.00	0.00	9.00
1195	ANDRIJANA KNEZEVIC	89.80	0.00	89.80
1197	NOVAKOVIC SANDRA	0.00	9.00	-9.00
1203	FILIPOVIC VESNA	9.00	0.00	9.00
1206	MATKOVIC SVETLANA	18.00	0.00	18.00
1246	ROVCANIN DEJANA	0.00	9.00	-9.00
1263	IVANA MICOVIC	9.00	0.00	9.00

JU Djecji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 001

U periodu od 03/03/2025 do 09/03/2025

Radjeno: 10.03.2025

Konto 715313 Naziv konta: Prihodi od ucesca roditelja u troskovima smjestaja

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
18	IZVODI P.B.	03/03/2025	Andrej Roganovic 07/24-za 08/2	.00	350.00	-350.00
SUBTOTAL za konto: 715313				.00	350.00	-350.00

JU Dječji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 002

U periodu od 03/03/2025 do 09/03/2025

Radjeno: 10.03.2025

Konto 741111 Naziv konta: Prihodi - donacija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
30	IZVODI	03/03/2025	Tamara Jelic	.00	10.00	-10.00
30	IZVODI	03/03/2025	Igor Jankovic	.00	50.00	-60.00
31	IZVODI	04/03/2025	Simovic Andrija	.00	50.00	-110.00
32	IZVODI	05/03/2025	Veselin Dzakovic	.00	20.00	-130.00
33	IZVODI	07/03/2025	Regionalni vodovod Crn.primorj	.00	200.00	-330.00
SUBTOTAL za konto: 741111				.00	330.00	-330.00

JU Djecji dom 'Mladost' Bije
Bijela

Lista kartica

Str.: 003

U periodu od 03/03/2025 do 09/03/2025

Radjeno: 10.03.2025

Konto 742116 Naziv konta: Prihodi od Ministarstva-SOS djecja linija

Nalog	Vrsta	Datum	Opis	Dug.	Pot.	Saldo
19	IZVODI P.B.	05/03/2025	Po ugovoru-za SOS liniju	.00	17,994.08	-17,994.08
SUBTOTAL za konto: 742116				.00	17,994.08	-17,994.08