



Crna Gora
Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Adresa: Podljubović bb
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 226 181
fax: +382 20 226 182
www.zsdzcg.me

29.01.2025.

Br: 01-402/25-50

Za: MINISTARSTVO FINANSIJA
Direkcija za budžetsko računovodstvo i izvještavanje
Ul. Stanka Dragojevića br. 2

Predmet: Dostavljanje izvještaja

Poštovani/a,

Shodno Pravilniku o načinu sačinjavanja i podnošenja finasijskih izvještaja Budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave („Službeni list CG“, broj 023/14, 71/19 i 047/24), dostavljamo vam za potrošačku jedinicu Zavod za socijalnu i dječju zaštitu finasijski izvještaj na propisanom obrascu.



S poštovanjem,

VD DIREKTORICA
Ana Kulić Ratković

Priloga: 1 Potvrda stanja na računu kod banke Obrazac 6
1 Analitička kartica za 2024. godinu

Dostavljeno: - Ministarstvu finansija
- a/a

Kontakt osoba: Gordana Popović
Samostalna savjetnica III za finasijske poslove
tel: 067 242 278
email: gordana.popovic@zsdz.gov.me

Broj 01-4024.25-50/11
Podgorica, 29.01. 2025 god.

Obrazac 6

POTVRDA STANJA NA RAČUNU KOD BANKE

1	Organizacioni kod	41604
2	Potrošačka jedinica	Zavod za socijalnu i dječju zaštitu
3	Naziv banke	Crnogorska komercijalna banka
4	Broj računa/partije	2345011-03003787
5	Konto	2345011
6	Naziv računa	devizni
7	Oznaka valute	EUR
8	Datum otvaranja računa	15.12.2019.
9	Svrha otvaranja računa	Plaćanje prema inostranstvu
10	Odgovorno lice	Ana Kulić Ratković
11	Stanje na dan 01.01.2024.	10,00
12	Dugovni promet u 2024. (odlivi)	14.794,36
13	Potražni promet u 2024. (prilivi)	14.794,36
14	Stanje na dan 31.12.2024.	10,00
15	Datum zatvaranja računa	
16	Napomena 1	
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

Andreja Popović



Starješina organa:

Ana Kulić Ratković

Datum: 29.01.2025

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Štampao: JELENADE - Jelena Delić
Šalter blagajna/Blagajnik likvidator

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
za period od: 01/01/2024 do: 31/12/2024
po datumu promjene

Konto : 2345011 Red dev računi-Vlada RCG
Valuta : 978 EUR Matični broj Komitent
Partija: 03003787 03003787 ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJECIJU ZASTITU PODGORICA

Poc. stanje u valuti		Duguje	Potražuje	Saldo			
			10,00	10,00			
Br.prom		Presjek u valuti					
0							
Trans.	ONB knjiz.prom.	Datum	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
						2.330,00	2.340,00
109953	565	260124	260124	159623136 :/CODTYPTR/001ugovor 01-041/23-4441604-Z			25,00
9907	165	090224	090224	160171963 Prenos dev za doznaku	2.315,00		10,00
9906	400	090224	090224	160171964 Provizija za doznaku br 010/1040267	15,00		1.010,00
109953	565	260424	260424	163602063 :/CODTYPTR/001ugovori 01-041/24-1718416		1.000,00	25,00
9907	165	100524	100524	163826080 Prenos dev za doznaku	985,00		10,00
9906	400	100524	100524	163826081 Provizija za doznaku br 010/1066185	15,00		2.510,00
109953	565	040624	040624	164747461 :/CODTYPTR/001Vladan Jovanovic 01-041/24		2.500,00	3.710,00
109953	565	060624	060624	164849321 :/CODTYPTR/001ugovor 01-041 24-2941604-Z		1.200,00	1.225,00
9907	165	100624	100624	164907548 Prenos dev za doznaku	2.485,00		1.210,00
9906	400	100624	100624	164907549 Provizija za doznaku br 010/1075129	15,00		625,00
9907	165	120624	120624	165009579 Prenos dev za doznaku	585,00		610,00
9906	400	120624	120624	165009580 Provizija za doznaku br 010/1076059	15,00		595,00
9906	400	120624	120624	165009619 Provizija za doznaku br 010/1076062	15,00		10,00
9907	165	120624	120624	165009618 Prenos dev za doznaku	585,00		1.113,00
109953	565	310724	310724	166630894 :/CODTYPTR/001devizno placanje41604-Zavo		1.103,00	1.083,00
9906	400	010824	010824	166687143 Provizija za doznaku br 010/1091690	30,00		827,00
9907	165	010824	010824	166687142 Prenos dev za doznaku	256,00		857,00
109953	565	010824	010824	166707586 :/CODTYPTR/001devizno placanje provizija		30,00	827,00
9906	400	050824	050824	166935036 Provizija za doznaku br 010/1092463	30,00		10,00
9907	165	050824	050824	166935035 Prenos dev za doznaku	817,00		2.010,00
109953	565	020924	020924	167995547 :/CODTYPTR/001Vladan Jovanovic ugovor 01		2.000,00	1.995,00
9906	400	040924	040924	168062116 Provizija za doznaku br 010/1101634	15,00		10,00
9907	165	040924	040924	168062115 Prenos dev za doznaku	1.985,00		1.121,36
109953	565	120924	120924	168318347 :/CODTYPTR/001devizno placanje predracun		1.111,36	1.076,36
9906	400	160924	160924	168384943 Provizija za doznaku br 010/1104990	45,00		10,00
9907	165	160924	160924	168384942 Prenos dev za doznaku	1.066,36		130,00
109953	565	240924	240924	168686027 :/CODTYPTR/001devizno placanje predracun		120,00	40,00
9907	165	250924	250924	168713157 Prenos dev za doznaku	90,00		10,00
9906	400	250924	250924	168713159 Provizija za doznaku br 010/1108084	30,00		1.010,00
109953	565	221024	221024	169717657 :/CODTYPTR/001Vladan Jovanovic ugovor 01		1.000,00	

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
za period od: 01/01/2024 do: 31/12/2024
po datumu promjene

Konto : 2345011 Red dev računi-Vlada RCG
Valuta : 978 EUR Matični broj Komitent
Partija: 03003787 03003787 ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJECIJU ZASTITU PODGORICA

Trans.	ONB	knjiž.prom.	Datum	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
9906	400	011124	011124	169997188	Provizija za doznaku br 010/1119798	15,00		995,00
9907	165	011124	011124	169997187	Prenos dev za doznaku	985,00		10,00
109953	565	261124	261124	170853011	:/CODTYPTR/001Neven Ricijas ugovor 01-01		2.400,00	2.410,00
9906	400	051224	051224	171296870	Provizija za doznaku br 010/1129810	15,00		2.395,00
9907	165	051224	051224	171296869	Prenos dev za doznaku	2.385,00		10,00
UKUPNO ZA PERIOD U VALUTI						14.794,36	14.804,36	10,00