



Република Србија  
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КРАЉЕВО

БРОЈ : 371/21

ДАТУМ: 25.02.2021.

К Р А Љ Е В О

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ СРАВЊЕЊУ СА ГЛАВНОМ КЊИГОМ ТРЕЗОРА

Пре попуњавања Биланса стања за 2020.годину урађено је сравњење са главном књигом трезора и констатовано је:

1. Евиденције које Центар води на контима :122100- Краткорочна потраживања, 123200-Дати аванси , 29120 -Плаћени аванси, 291300 – Обрачунати ненаплаћани приходи, се не виде кроз ИСИБ.
2. На конту 291919 у ИСИБУ је књижена само дуговна страна на износ од 75.192,70динара , потражна страна нема никакав износ. О наведеном проблему смо обавестили Гордану Стојсављевић, ( Управа за трезор), и речено нам је да је то нека системска грешка у трезору и да ће они решити тај проблем.
3. Конта 7,4 и 5 усаглашена су ИСИБОМ.

ДИРЕКТОР

---