

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.09.2015. ГОДИНЕ

Мени

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЦАЦИ

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	3	4	5
1.		<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2015.Г.</b>	<b>11,827</b>	<b>9,478</b>
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	10,998	9,478
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	829	
2.		<b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2015.Г.</b>	<b>342,528</b>	<b>231,453</b>
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	326,490	224,333
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	16,038	7,120
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.		<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2015.Г.</b>	<b>343,696</b>	<b>233,934</b>
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	331,049	226,814
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	12,647	7,120
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
4.		<b>САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 30.09.2015.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))</b>	<b>10,659</b>	<b>6,997</b>
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	9,759	6,997
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	900	

Саставио:

Директор здравствене установе: