

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.03.2015. ГОДИНЕ

Мени

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЏАЦИ

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>5,108</b>
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	10,998	5,108
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	829	
2.		<b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2015.Г.</b>	<b>101,578</b>	<b>69,815</b>
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	93,358	67,495
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	5,031	2,320
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	3,189	
3.		<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2015.Г.</b>	<b>108,111</b>	<b>74,080</b>
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	103,119	71,760
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	4,992	2,320
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
4.		<b>САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.03.2015.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))</b>	<b>5,294</b>	<b>843</b>
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	4,760	843
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	534	

Саставио:

Директор здравствене установе: