

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2013. ГОДИНЕ

Meni

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.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2013.Г.	19,640	7,208
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	19,184	7,208
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	456	
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2013.Г.	527,025	414,325
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	509,033	402,229
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	17,992	12,096
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2013.Г.	531,400	420,132
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	513,878	408,036
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	17,522	12,096
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2013.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	15,265	1,401
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	15,259	1,401
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	6	

Саставио:

Директор здравствене установе: