

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2014. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЏАЦИ

(У хиљадама динара)

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2014.Г.	15,265	1,401
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	14,767	1,401
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	498	
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2014.Г.	487,013	374,431
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	465,804	361,973
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	21,209	12,458
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2014.Г.	490,451	366,569
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	469,675	354,111
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	20,776	12,458
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2014.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	11,827	9,263
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	10,998	9,263
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	829	

Саставио:

Директор здравствене установе: