

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД  
Јована Мариновића 2

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2020. ГОДИНЕ  
ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230035 ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ БГД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
КЛИНИКА ЗА ПСИХИАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ  
"Др ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ"  
Бр. 14 04 / 20 21 го. К900СО  
БЕОГРАД, Вишеградска 28

Р. Бр.	ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 00СО
1	2	4	5
1.	<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2020.Г.</b>		
1.1.	Почетно стање средстава на подрачјима (група 121000)	15,750	4,467
1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	15,741	4,467
2.	<b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020.Г.</b>	9	
2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5. (класе 700000, 800000 и 900000)	1,061,115	1,002,931
2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	1,061,082	1,002,931
2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	33	
3.	<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020.Г.</b>		
3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр. 5. (класе 400000, 500000 и 600000)	1,062,970	1,007,322
3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	1,062,628	1,007,322
3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	342	
4.	<b>САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2020.Г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))</b>	13,895	76
4.1.	Салдо средстава на подрачјима (група 121000)	13,860	76
4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	35	

У хиљадама (000) динара

Саставио:

*[Signature]*



Директор здравствене установе:

*[Signature]*