

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Маринковића 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
"ЈОВАНА МАРИНОВИЋ"
Београд, Београдска 26
Бр. 28.2 / 20 25 год.
1638

К90000

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2024. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230035 КЛИНИКА ДР ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ БГД

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2024.Г.	38,286	4
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачјима (група 121000)	38,270	4
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	16	
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024.Г.	1,659,761	1,582,762
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5 (класе 700000, 800000 и 900000)	1,659,426	1,582,762
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а		
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	335	
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024.Г.	1,666,450	1,582,762
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр. 5. (класе 400000, 500000 и 600000)	1,665,065	1,582,762
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	1,385	
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2024.Г. (4 = (1+2-3) = (4.1 + 4.2))	31,597	4
	4.1.	Салдо средстава на подрачјима (група 121000)	31,590	4
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	7	

Саставио:



Директор здравствене установе:



