

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2018. ГОДИНЕ

**ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230045 ГАК**

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2018.Г.	77,217	65,925
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	76,863	65,925
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	354	
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018.Г.	1,586,368	1,451,573
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	1,586,356	1,451,565
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а		
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	12	8
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018.Г.	1,574,580	1,449,267
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	1,565,404	1,440,286
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	9,176	8,981
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2018.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	89,005	68,231
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	163	68,231
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	88,842	

Саставио: _____

Директор здравствене установе: _____