

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.03.2021. 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 01.01.2021.Г.	64,522	35,390
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	64,350	35,390
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	172	
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2021.Г.	482,018	459,556
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	481,930	459,556
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а		
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	88	
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2021.Г.	515,648	490,116
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	514,766	490,116
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	882	
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.03.2021.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	30,892	4,830
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	30,781	4,830
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	111	

Саставио:

Директор здравствене установе: