

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум

20.01.2021

реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна	Структура средстава
1.	Стање средстава на дан 19.01.2021.године	482,608.64	
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	1,150.00	
2.1	РФЗО-плате , јануар први део		3,412.37
2.2	РФЗО-лекови ГАК НФ		0.00
2.3	РФЗО лекови ван листе, дуг по ФА за септембар		0.00
2.4	РФЗО-крв, јануар први део		298,458.33
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни		0.00
2.6	РФЗО-цитостатици са листе за јули		33,956.61
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, јануар и		
2.8	РФЗО-превоз за јануар		
2.9	РФЗО-енергенти, номинални део ДСГ учинка за		0.00
2.1	РФЗО-исхрана пацијената, децембар први део		12,622.57
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови,		77,192.00
2.12	РФЗО-отпремнина за пензију, Пајовић Вера,		
2.13	РФЗО-јубиларне награде -децембар		0.00
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар		0.00
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге		
2.16	РФЗО-солидарна помоћ услед потврђене заразне		0.00
2.17	Партиципација	1,150.00	53,476.75
2.18	Новчана помоћ новозапос. радницима		
2.19	Новчана помоћ новозапос. радницима		
2.2	Буџет-Министарство здравља - Адаптација		
2.21	Буџет-Министарство здравља - Пројекат курс дој		107.14
2.22	Министарство рада и соц.пол.-породилско		
2.23	Министарство здравља, Пројекат подршка		3,632.46
2.24	Директна плаћања рфзо добављачима, лекови	0.00	
2.25	Директна плаћања рфзо добављачима,		
2.26	Директно плаћање рфзо добављачима за ел.		
2.27	Директно плаћање рфзо добављачима за	0.00	
2.28	Пренос са сопствен.рачуна на буџет за plate-		
2.29	Новчана помоћ новогод.награде запосленима		

2.3	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, децембар		
2.31	Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике за	0.00	0.00
2.32	Зарада у ЗУ 35% боловање, август		
2.32	Рента М.Половина - пресуда по Апелационом		
2.33	Повраћај уплате добав.због угашеног т.р.	0.00	
2.34	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет		
2.35	Заокружења		0.41
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	483,758.64	
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	900.00	
	Kefo-материјални трошкови	900.00	
	Стање буџет.рачуна после плаћања 19.01.2021.	482,858.64	482,858.64
Б. СОПСТВЕНИ РАЧУН 840-198667-95 (рсд)			
1.	Стање средстава на дан 19.01.2021.године	2,867,383.68	
2.	Приходи наплаћени 19.01.2021.	249,312.00	
3.	УКУПНА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА (1+2)	53,476.75	
4.	Извршена плаћања са сопственог рачуна	254,289.03	
	Здрав.комора	254,289.03	

	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ НА ДАН	-200,812.28	
	УНИЦЕФ	747,162.12	
	РАСПОЛОЖИВА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 19.01.2021.	-947,974.40	
	Ц. РАЧУН ДОНАЦИЈА (рсд) 840-2195761-18		
1	Стање средстава на дан 04.01.2021.г.	7,497,520.27	
	Средства уплаћена на рачун донација	0.00	
3.	Извршена плаћања са рачуна донације 31.12.2020.	0.00	
	Стање средстава донације на дан 04.01.2021.	7,497,520.27	
	Д. ДЕВИЗНИ РАЧУН 500100-100144172(€)		
1	Стање средстава на дан 04.01.2021.	94,770.36	
	Средства уплаћена на девизни рачун	0.00	
	Извршена плаћања са девизног рачуна	0.00	
	Стање средстава на девизном рачуну	94,770.36	
	3176761-95		
1	Стање средстава на дан 22.11.2017.године	0.00	
	Средства уплаћена на рачун 04.02.2020	0.00	
	Извршена плаћања са рачуна 04.02.2020	0.00	

		0.00	
	Стање средстава на рачуну 04.02.2020	0.00	
ОС.ОДЛАГАЊА КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3324761-64			
1	Стање средстава на дан 06.11.2018	0.00	
	Средства уплаћена на рачун 15.08.2018.		
	Извршена плаћања са рачуна	0.00	
ОС.ОДЛАГАЊА КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3513761-29			
1	Стање средстава на дан 13.01.2020	0.00	
	Средства уплаћена на рачун 03.01.2020.	0.00	
		0.00	
	Извршена плаћања са рачуна 10.01.2020.	0.00	
		0.00	
	Стање средстава на дан 13.01.2020.	0.00	
ОС.ОДЛАГАЊА КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3729761-86			
1	Стање средстава на дан 18.12.2020	0.00	
	Средства уплаћена на рачун		
		0.00	
	Извршена плаћања са рачуна 18.12.2020.	0.00	
	Стање средстава на дан 18.12.2020.	0.00	