

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2023. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230045 ГАК

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 00СО
1	2	3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2023.Г.	100.705	22.454
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	100.388	22.454
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	317	
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023.Г.	2.858.273	2.721.176
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	2.858.214	2.721.176
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а		
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	59	
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023.Г.	2.903.135	2.729.947
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	2.903.022	2.729.947
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	113	
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2023.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	55.843	13.683
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	55.419	13.683
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	424	

Саставио:

Директор здравствене установе: