

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.09.2021. 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 01.01.2021.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.-30.09.2021.Г.	1,562,972	1,496,904
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	1,562,589	1,496,904
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а		
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	383	
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2021.Г.	1,596,200	1,526,136
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	1,595,158	1,526,136
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	1,042	
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 30.09.2021.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	31,294	6,158
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	31,172	6,158
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	122	

Саставио: _____

Директор здравствене установе: _____