

**Гинеколошко-акушерска клиника " Народни фронт"**

Стање новчаних и девизних средстава код Управе за Трезор

Р.број	Број рачуна	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН		
		31.12.2020.године	31.12.2021.године	Разлика
0	1	2	3	4=3-2
1.	Рачун буџетских средстава : 840-198661-16	35,394,799.25	3,493,493.37	-31,901,305.88
2.	Рачун сопствених средстава : 840-198667-95	10,274,931.38	4,845,363.15	-5,429,568.23
3.	Готовина у благајни	172,000.00	80,000.00	-92,000.00
3.	Рачун донација :840-2195761-18	7,497,520.27	8,051,987.68	554,467.41
4.	Рачун боловања преко 30 дана: 840-284761-27	6,304.22	6,304.43	0.21
5.	Девизни рачун: 840-47791-24	11,176,543.39	10,655,387.49	-521,155.90
	<b>УКУПНО</b>	<b>64,522,098.51</b>	<b>27,132,536.12</b>	<b>-37,389,562.39</b>