

Клиника обавља финансијске трансакције преко следећих рачуна код Управе за Трезор

Р.број	Број рачуна	Стање средстава на дан 31.12.2022.	Стање средстава на дан 30.9.2023.	Разлика
0	1	2	3	4=3-2
1.	Рачун буџетских средстава: 840-198661-16	23,261,714.00	13,399,531.32	-9,862,182.68
2.	Рачун сопствених средстава: 840-198667-95	10,268,469.00	4,452,738.23	-5,815,730.77
3.	Готовина у благајни	317,500.00	515,550.00	198,050.00
3.	Рачун донација: 840-2195761-18	22,791,488.00	3,838,385.26	-18,953,102.74
4.	Рачун боловања преко 30 дана: 840-284761-27	6,305.00	6,304.80	-0.20
5.	Девизни рачун: 840-47791-24	32,410,998.00	42,701,876.29	10,290,878.29
6.	Рачун донације-НИС "Заједници заједно"	11,648,827.00	292,826.21	-11,356,000.79
	<b>УКУПНО</b>	<b>100,705,301.00</b>	<b>65,207,212.11</b>	<b>-35,498,088.89</b>