

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2022. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230045 ГАК

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.	ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 00СО
1	2	3	4
1	2	3	5
1.	ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2022.Г.	27,133	3,185
1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	27,053	3,185
1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	80	
2.	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022.Г.	2,517,576	2,358,038
2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	2,517,570	2,358,038
2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а		
2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	6	
3.	НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022.Г.	2,444,004	2,338,769
3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	2,443,864	2,338,769
3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	140	
4.	САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2022.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	100,705	22,454
4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	100,388	22,454
4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	308	

Саставио:

Директор здравствене установе: