

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

Клиника обавља финансијске трансакције преко следећих рачуна код Управе за Трезор

| <b>Р.број</b> | <b>Број рачуна</b>                          | <b>Стање средстава на дан 31.12.2022. године</b> | <b>Стање средстава на дан 31.03.2023. године</b> | <b>Разлика</b>        |
|---------------|---|--|--|-----------------------|
| 0             | 1   | 2  | 3  | 4=3-2                 |
| 1.            | Рачун буџетских средстава: 840-198661-16    | 23,261,714.00                                    | 2,097,105.00                                     | -21,164,609.00        |
| 2.            | Рачун сопствених средстава: 840-198667-95   | 10,268,469.00                                    | 6,173,865.00                                     | -4,094,604.00         |
| 3.            | Готовина у благајни                         | 317,500.00                                       | 128,300.00                                       | -189,200.00           |
| 3.            | Рачун донација: 840-2195761-18              | 22,791,488.00                                    | 8,555,442.00                                     | -14,236,046.00        |
| 4.            | Рачун боловања преко 30 дана: 840-284761-27 | 6,305.00   | 6,304.00   | -1.00                 |
| 5.            | Девизни рачун: 840-47791-24                 | 32,410,998.00                                    | 31,799,185.00                                    | -611,813.00           |
| 6.            | Рачун донације-НИС-Заједници заједно        | 11,648,827.00                                    | 11,648,816.00                                    | -11.00                |
|               | <b>УКУПНО</b>                               | <b>100,705,301.00</b>                            | <b>60,409,017.00</b>                             | <b>-40,296,284.00</b> |