

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

27.08.2015.

реализованих са следећих рачуна:

| БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд) | | Реализација |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 1. | Стање средстава на дан 26.08.2015.године | 5.641.088,91 |
| 2. | Средства уплаћена на буџетски рачун 26.08.2015.г | 3.150,00 |
| 2,1 | РФЗО-плате за август први део | |
| 2,2 | РФЗО-лекови у ЗУ | |
| 2,3 | РФЗО Лекови ван листе лекова | |
| 2,4 | РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал | |
| 2,5 | РФЗО-цитостатици са Листе | |
| 2,6 | РФЗО-остали уградни материјал | |
| 2,7 | РФЗО-вантелесна оплодња | |
| 2,8 | РФЗО-превоз запослених за август 2015. | |
| 2,9 | РФЗО-енергенти | |
| 2,1 | РФЗО-исхрана пацијената | |
| 2,11 | РФЗО-материјални и остали трошкови | |
| 2,12 | РФЗО- Отпремнине | |
| 2,13 | РФЗО-Јубиларне награде - јули 2015 | |
| 2,14 | РФЗО-финансирање запош.инвалид, јуни | |
| 2,15 | Партиципација | 3.150,00 |
| 2,16 | Буџет- Министарство здравља | |
| 2,17 | Министарство рада и соц.пол.-породилско боловање јули 2015 | |
| 2,18 | Град Београд | |
| 2,19 | Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.) | |
| 2,2 | Пренос сред.за потр.мат. за лица која нису обух.здрав.осиг. | |
| 2,21 | Пренос средстава са сопст.рн за август први део.за неуг.радн.и стим. | |
| 2,22 | Пренос сред.за лекове и санитет.матер.доп.рад | |
| 2,23 | Недостајућа сред.(зараде децембар други део) | |
| 2,24 | Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015. | |
| 2,25 | Заокружења | |
| 3. | УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2) | 5.644.238,91 |
| 4. | Извршена плаћања са буџетског рачуна 26.08.2015.г | 1.365.102,91 |
| | Санитет.пот.матер. ВА 26.08. | 1.068.219,58 |
| | Јубиларне награде јули | 296.883,33 |
| | Стање буџет.рачуна после плаћања 26.08.2015. | 4.279.136,00 |