

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

**Извештај о току новца (приливи и одливи)**

за датум

**25.05.2015.**

реализованих са следећих рачуна:

<b>БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)</b>		
1.	Стање средстава на дан 22.05.2015.године	<b>20.512.528,26</b>
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 22.05.2015.г	6.450,00
	РФЗО-плате за мај први део	
	РФЗО-лекови у ЗУ	
	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
	РФЗО-цитостатици са Листе	
	РФЗО-остали уградни материјал	
	РФЗО-вантелесна оплодња	
	РФЗО-превоз запослених за мај 2015.	
	РФЗО-енергенти	
	РФЗО-исхрана пацијената	
	РФЗО-материјални и остали трошкови	
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде - март 2015	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	6.450,00
	Буџет- Министарство здравља (Пројекат АРТ)	
	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање април 2015	
	Град Београд	
	Пренос сред.(плаћена котизација)	
	Пренос сред.за потр.мат. за лица која нису обух.здрав.осиг.	
	Пренос средстава са сопст.рн за мај први део.за неуг.радн.и стим.	
	Пренос сред.за лекове и санитет.матер.доп.рад	
	Недостајућа сред.(зараде децембар други део)	
3.	<b>УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)</b>	<b>21.518.978,26</b>
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 22.05.2015.г	124.201,92
	Galenika Pharmacia	124.201,92
	Стање буџет.рачуна после плаћања 22.05.2015.	<b>20.394.776,34</b>