

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

26.05.2015.

реализованих са следећих рачуна:

| БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд) | | |
|---|---|----------------------|
| 1. | Стање средстава на дан 25.05.2015.године | 20.394.776,34 |
| 2. | Средства уплаћена на буџетски рачун 25.05.2015.г | 5.350,00 |
| | 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 | 5.350,00 |
| | 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. | УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2) | 20.400.126,34 |
| 4. | Извршена плаћања са буџетског рачуна 25.05.2015.г | 4.110.661,12 |
| | Албо, проф. за кецеље ПВЦ за кухињу | 6.270,00 |
| | Лекови ван листе лекова | 4.099.391,12 |
| | Рефундац.трошкова за полагање стручног испита В.петровић | 5.000,00 |
| | | |
| | | |
| | Стање буџет.рачуна после плаћања 25.05.2015. | 16.289.465,22 |