

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

28.05.2015.

реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		
1.	Стање средстава на дан 27.05.2015.године	14.800.604,93
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 25.05.2015.г	3.323.033,33
	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	3.313.833,33
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде - март 2015	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	9.200,00
	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)	18.123.638,26
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 27.05.2015.г	
	Стање буџет.рачуна после плаћања 27.05.2015.	18.123.638,26