

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

15.04.2015.

реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		
1.	Стање средстава на дан 14.04.2015.године	23.128.919,39
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 14.04.2015.г	3.291.647,87
	РФЗО-плате за март други 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 април 2015.	
	РФЗО-енергенти	
	РФЗО-исхрана пацијената	
	РФЗО-материјални и остали трошкови	3.284.597,87
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде - фебруар 2015	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	
	Буџет- Министарство здравља (Пројекат АРТ)	
	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање фебруар 2015	
	Град Београд	
	Пренос сред.за лекове	
	Пренос сред.за потр.мат. за лица која нису обух.здрав.осиг.	
	Пренос средстава са сопст.рн за март други део.за неуг.радн.и стим.	
	Пренос сред.за лекове и санитет.матер.доп.рад август	
	Недостајућа сред.(зараде децембар други део)	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	26.420.567,26
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 14.04.2015.г	80.889,13
	Трошкови платног промета	80.889,13
	Стање буџет.рачуна после плаћања 14.04.2015.	26.339.678,13