

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

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

за датум

**14.01.2015.**

реализованих са следећих  
рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16		
1.	Стање средстава на дан 13.01.2015.године	<b>20.636.596,50</b>
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 13.01.2015.г	4.000,00
	РФЗО-плате за децембар други део	
	РФЗО-лекови у ЗУ и лекови ван листе	
	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
	РФЗО-цитостатици са Листе	
	РФЗО-остали уградни материјал	
	РФЗО-вантелесна оплодња	
	РФЗО-превоз запослених за јануар 2015.	
	РФЗО-енергенти	
	РФЗО-исхрана пацијената	
	РФЗО-материјални и остали трошкови	
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде -децембар	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	4.000,00
	Буџет- Министарство здравља (Пројекат АРТ)	
	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање новембар	
	Град Београд	
	Пренос сред.за лекове	
	Пренос сред.за потр.мат. За лица која нису обух.здрав.осиг.	
	Пренос средстава са сопст.рн за децембае други део.за неуг.радрн.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)	<b>20.640.596,50</b>
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 13.01.2015.г	1.368.092,97
	Исплата енергенти Београдске електране	1.367.592,97
	Готовина допуна за мобилни телефон Др Станкић	500,00
	Стање буџет.рачуна после плаћања 13.01.2015.	<b>19.272.503,53</b>