

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

01.06.2015.

реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		
1.	Стање средстава на дан 29.05.2015.године	17.692.445,89
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 29.05.2015.г	8.600,00
	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 јун 2015.	
	РФЗО-енергенти	
	РФЗО-исхрана пацијената	
	РФЗО-материјални и остали трошкови	
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде - март 2015	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	8.600,00
	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)	17.701.045,89
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 29.05.2015.г	2.375.183,05
	Превоз за јун 2015.готовина	1.350.427,90
	Ласта Београд	41.915,00
	Арех Solution Technology, ел.допуна карата за јун 2015	982.840,15
	Стање буџет.рачуна после плаћања 29.05.2015.	15.325.862,84