

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

20.05.2015.

реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		
1.	Стање средстава на дан 19.05.2015.године	20.084.127,73
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 19.05.2015.г	3.743.018,34
	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	2.956.401,67
	РФЗО-исхрана пацијената	783.416,67
	РФЗО-материјални и остали трошкови	
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде - март 2015	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	3.200,00
	Буџет- Министарство здравља (Пројекат АРТ)	
	Министарство рада и соц.пол.-породилшко боловање март 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)	23.827.146,07
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 19.05.2015.г	52.655,00
	Зарада мај први део, готовина	11.477,00
	Историјски архив Србије,проф.за заштиту архивске грађе за 2015.годину	41.178,00
	Стање буџет.рачуна после плаћања 19.05.2015.	23.774.491,07