

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

27.05.2015.

реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		
1.	Стање средстава на дан 26.05.2015.године	16.289.465,22
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 25.05.2015.г	4.550,00
	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 мај 2015.	
	РФЗО-енергенти	
	РФЗО-исхрана пацијената	
	РФЗО-материјални и остали трошкови	
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде - март 2015	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	4.550,00
	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)	16.294.015,22
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 26.05.2015.г	1.493.410,29
	Санитет.и потрош.за вантел.оплодњу ВА 25.05.2015.	1.104.581,71
	Лекови ВА 25.05.2015.	5.172,20
	Матер.трош. ВА 25.05.2015.	363.656,38
	ЈП ПТТ Проф.за пријем пош.пошиљака	20.000,00
	Стање буџет.рачуна после плаћања 26.05.2015.	14.800.604,93