

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

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

за датум

**22.05.2015.**

реализованих са следећих рачуна:

| <b>БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)</b> |   |                      |
|---|---|----------------------|
| 1.  | Стање средстава на дан 21.05.2015.године                          | <b>30.781.250,84</b> |
| 2.  | Средства уплаћена на буџетски рачун 21.05.2015.г                  | 94.509,04            |
|   | РФЗО-плате за мај први део  |                      |
|   | РФЗО-лекови у ЗУ  |                      |
|   | РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал                   |                      |
|   | РФЗО-цитостатици са Листе   | 85.859,04            |
|   | 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   | 8.650,00             |
|   | 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)                         | <b>30.875.759,88</b> |
| 4.  | Извршена плаћања са буџетског рачуна 21.05.2015.г                 | 10.363.231,62        |
|   | Управа за трезор, провизија                                       | 41.726,67            |
|   | ПТТ Србије, проф.за пријем пош.пошиљки                            | 60.000,00            |
|   | Породиљско боловање за март                                       | 36.256,37            |
|   | Породиљско боловање за април                                      | 1.750.969,38         |
|   | Санитет.матер. ВА 18.04.2015.                                     | 1.432.556,86         |
|   | Санитет.матер.за вантел.оплодњу ВА 18.04.2015.                    | 4.416.111,98         |
|   | Лаборат.матер.и реагенси ВА 18.04.2015                            | 1.535.191,65         |
|   | Лекови доспеће 90 дана ВА 21.05.2015.                             | 941.181,93           |
|   | Кисеоник ВА 21.05.2015  | 149.236,78           |
|   |   |                      |
|   | Стање буџет.рачуна после плаћања 21.05.2015.                      | <b>20.512.528,26</b> |