

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

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

за датум

**05.06.2015.**

реализованих са следећих рачуна:

<b>БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)</b>		
1.	Стање средстава на дан 04.06.2015.године	<b>13.426.972,75</b>
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 04.06.2015.г	4.100,00
	РФЗО-плате за мај други 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	4.100,00
	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 други део.за неуг.радрн.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>13.431.072,75</b>
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 04.06.2015.г	3.853.630,17
	Лекови-балута 04.06.2015	3.146.903,32
	Енергенти,валута 15.06.2015	706.726,85
	Стање буџет.рачуна после плаћања 04.06.2015.	<b>9.577.442,58</b>