

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.06.2020. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230045 ГАК

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.	ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 00СО
1	2	3	4
1	2	3	5
1.	ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2020.Г.	39,829	10,175
1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	39,765	10,175
1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	64	
2.	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2020.Г.	886,641	833,882
2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	886,635	833,882
2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а		
2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	6	
3.	НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2020.Г.	900,710	843,392
3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	900,427	843,392
3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	283	
4.	САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 30.06.2020.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	25,760	665
4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	25,639	665
4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	121	

Саставио:

Директор здравствене установе: