

Клиника обавља финансијске трансакције преко следећих рачуна код Управе за Трезор

| Р.број | Број рачуна                                    | Стање средстава на<br>дан 31.12.2024. године | Стање средстава на<br>дан 30.9.2025. године | Разлика        |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 0      | 1                                              | 2                                            | 3                                           | 4=3-2          |
| 1.     | Рачун буџетских средстава: 840-198661-16       | 11.347.381,00                                | 12.216.949,00                               | 869.568,00     |
| 2.     | Рачун сопствених средстава: 840-198667-95      | 8.057.669,00                                 | 678.306,00                                  | -7.379.363,00  |
| 3.     | Готовина у благајни                            | 152.000,00                                   | 240.800,00                                  | 88.800,00      |
| 3.     | Рачун донација: 840-2195761-18                 | 4.803.138,00                                 | 6.902.138,00                                | 2.099.000,00   |
| 4.     | Рачун боловања преко 30 дана: 840-284761-27    | 6.314,00                                     | 6.306,00                                    | -8,00          |
| 5.     | Девизни рачун: 840-47791-24                    | 40.200.767,00                                | 46.889.551,00                               | 6.688.784,00   |
| 6.     | Рачун донације-НИС-Заједници заједно           | 292.826,00                                   | 292.826,00                                  | 0,00           |
| 7.     | Рачун за средства Опортунитета: 840-4314761-10 | 10.757.608,00                                | 0,00                                        | -10.757.608,00 |
|        | УКУПНО                                         | 75.617.703,00                                | 67.226.876,00                               | -8.390.827,00  |