

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2025. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 100230045 ГАК НАРОДНИ ФРОНТ

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.	ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 00СО
1	2	4	5
1.	ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2025.Г.	75.618	11.343
1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	75.466	11.343
1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	152	
2.	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2025.Г.	3.526.705	3.349.623
2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	3.526.705	3.349.623
2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а		
2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.	НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2025.Г.	3.533.869	3.337.639
3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	3.533.854	3.337.639
3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	15	
4.	САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2025.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	68.454	23.327
4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	68.342	23.327
4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	112	

Саставио:

Директор здравствене установе: