

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД  
Јована Мариновића 2

Врх 486-545/14  
28.02.2024

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДОМ ЗДРАВЉА "СМЕДЕРЕВО"  
Број: 402/2  
28.02.2024 год.  
СМЕДЕРЕВО

K90000

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2023. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 10 СМЕДЕРЕВО  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00210009 ДЗ СМЕДЕРЕВО

Р. Бр.		ОПИС	у хиљадама (000) динара	
1	2		КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 0000
3	4	5		
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2023.Г.	20,623	9,079
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	20,537	9,060
	1.2.	Почетно стање средстава у благajни (група 121000)	86	19
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023.Г.	1,006,761	893,844
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5 (класе 700000, 800000 и 900000)	1,005,792	893,844
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	969	
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023.Г.	1,002,838	893,602
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	1,001,740	893,602
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	1,098	
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2023.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	24,546	9,321
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	24,440	9,287
	4.2.	Салдо средстава у благajни (група 121000)	106	34

Саставио:

Bkrstic

Директор здравствене установе:

