

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2013. ГОДИНЕ

Meni

ФИЛИЈАЛА: 09 ВАЉЕВО  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00209007 ДЗ ВАЉЕВО

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	3	4	5
<b>1.</b>		<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2013.Г.</b>	<b>741</b>	<b>230</b>
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	565	230
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	176	
<b>2.</b>		<b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2013.Г.</b>	<b>478.770</b>	<b>435.610</b>
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	477.923	435.610
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	847	
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
<b>3.</b>		<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2013.Г.</b>	<b>477.644</b>	<b>435.246</b>
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	476.978	435.246
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	666	
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
<b>4.</b>		<b>САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2013.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))</b>	<b>1.867</b>	<b>594</b>
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	1.672	594
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	195	

Саставио:

Директор здравствене установе: