

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.09.2018. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 21 ПРОКУПЉЕ
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00221008 ОБ ПРОКУПЉЕ

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 00СО
1	2	3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2018.Г.	49,174	48,151
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	49,157	48,149
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	17	2
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2018.Г.	746,468	702,012
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	742,868	702,012
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	3,600	
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2018.Г.	740,316	695,881
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	736,404	695,881
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	3,627	
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	285	
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 30.09.2018.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	55,326	54,282
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	55,287	54,253
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	39	29

Саставио:

Директор здравствене установе: