

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.06.2018. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 21 ПРОКУПЉЕ  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00221008 ОБ ПРОКУПЉЕ

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	3	4	5
1.		<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2018.Г.</b>	<b>49,174</b>	<b>48,151</b>
	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.		<b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2018.Г.</b>	<b>493,390</b>	<b>475,549</b>
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	492,502	475,549
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	888	
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.		<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2018.Г.</b>	<b>491,174</b>	<b>472,624</b>
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	490,000	472,624
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	888	
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	286	
4.		<b>САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 30.06.2018.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))</b>	<b>51,390</b>	<b>51,076</b>
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	51,363	51,070
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	27	6

Саставио:

Директор здравствене установе: