

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2017. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230044 ДЕЧ КЛ БГД

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.	ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	4	5
1.	ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2017.Г.	87.367	15.773
1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	87.367	15.773
1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)		
2.	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2017.Г.	1.504.917	1.303.979
2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	1.503.214	1.302.616
2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	1.699	
2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	4	1.363
3.	НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2017.Г.	1.508.704	1.311.848
3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	1.506.264	1.311.848
3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	1.988	
3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	452	
4.	САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2017.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	83.580	7.904
4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	83.580	7.904
4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)		

Саставио:

Директор здравствене установе: