

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2015. 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 01.01.2015.Г. | 1.034 | 909 |
| | 1.1. | Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000) | 1.013 | 888 |
| | 1.2. | Почетно стање средстава у благајни (група 121000) | 21 | 21 |
| 2. | | НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2015.Г. | 844.893 | 832.126 |
| | 2.1. | Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000) | 843.879 | 832.126 |
| | 2.2. | Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а | 752 | |
| | 2.3. | Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5. | 262 | |
| 3. | | НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2015.Г. | 823.483 | 811.455 |
| | 3.1. | Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000) | 822.821 | 811.451 |
| | 3.2. | Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а | 662 | |
| | 3.3. | Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5. | | 4 |
| 4. | | САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2015.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2)) | 22.444 | 21.580 |
| | 4.1. | Салдо средстава на подрачунима (група 121000) | 22.435 | 21.571 |
| | 4.2. | Салдо средстава у благајни (група 121000) | 9 | 9 |

Саставио:

Директор здравствене установе: