

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.09.2013. ГОДИНЕ

Мени

ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА

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>16,086</b>	<b>491</b>
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	15,735	488
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	351	3
<b>2.</b>		<b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2013.Г.</b>	<b>312,122</b>	<b>244,042</b>
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	310,168	244,042
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	1,954	
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
<b>3.</b>		<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2013.Г.</b>	<b>276,901</b>	<b>222,948</b>
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	275,226	222,823
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	1,085	125
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	590	
<b>4.</b>		<b>САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 30.09.2013.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))</b>	<b>51,307</b>	<b>21,585</b>
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	49,757	
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	1,550	

Саставио:

Директор здравствене установе: