

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2015. ГОДИНЕ

Мени

ФИЛИЈАЛА: 06 НОВИ САД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00206014 ИНСТ ЈЗ НОВИ САД

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.	75.737	6.056
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	75.737	6.056
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)		
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2015.Г.	518.230	195.333
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	518.226	195.333
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	4	
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2015.Г.	516.302	196.318
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	511.229	196.318
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	34	
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	5.039	
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2015.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	77.665	5.071
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	77.665	5.071
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)		

Саставио:

Директор здравствене установе: