

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Мариновића 2

УНИВЕРЗИТЕТСКИ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

К9000С

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2021. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230051 КЦС

Бр. 2845/6
28 02 2022 год.
БЕОГРАД, Пастерова бр.2

| Р. Бр. | | ОПИС | у хиљадама (000) динара | |
|--------|------|--|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | | КОЛОНА УКУПНО | КОЛОНА 9 ОСОС |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2021.Г. | 981,556 | 220,048 |
| | 1.1. | Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000) | 981,505 | 220,043 |
| | 1.2. | Почетно стање средстава у بلاгајни (група 121000) | 51 | 5 |
| 2. | | НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021.Г. | 35,208,868 | 30,014,691 |
| | 2.1. | Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5 (класе 700000, 800000 и 900000) | 35,102,441 | 30,013,125 |
| | 2.2. | Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а | 43,194 | |
| | 2.3. | Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5. | 63,233 | 1,566 |
| 3. | | НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021.Г. | 35,330,121 | 30,169,037 |
| | 3.1. | Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000) | 35,210,534 | 30,142,277 |
| | 3.2. | Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а | 31,746 | |
| | 3.3. | Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5. | 87,841 | 26,760 |
| 4. | | САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2021.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2)) | 860,303 | 65,702 |
| | 4.1. | Салдо средстава на подрачунима (група 121000) | 859,902 | 65,679 |
| | 4.2. | Салдо средстава у بلاгајни (група 121000) | 402 | 23 |

28.02.2022

Саставио:

Зорана Штимац
[Својеручни потпис]

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
Директор здравствене установе:
[Својеручни потпис]