

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Мариновића 2

Република Србија
Универзитетски клинички центар Србије
11000 Београд, Пастерова 2

К900СО

Број: 2858/8

Датум: 28.02 2023 год.

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2022. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230051 КЦС

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 0000
1	2	3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2022.Г.	860.304	65.476
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	859.902	65.453
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	402	23
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022.Г.	42.147.891	35.960.427
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	42.058.825	35.957.222
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	42.213	20
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	46.853	3.185
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022.Г.	41.809.044	35.717.770
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	41.693.163	35.708.081
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	40.653	
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	75.228	9.689
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2022.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	1.199.151	308.133
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	1.126	308.019
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	1.198.025	114

28.02.2023

Саставио:

Верица Јушанов
Марија Јекшић



Директор здравствене установе:

М. Јанковић

СМ