

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Маринковића 2

ОДСТУПЉАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ
ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230051 КЦС

Република Србија
Универзитетски клинички центар Србије
11000 Београд, Пастерова 2

Број: 3287/Р К900СО
Датум: 28.02 24 год.

Р. Бр.	ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	4	5
1.	ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2023.Г.		
1.1.	Почетно стање средстава на подрачјима (група 121000)	1.199.151	308.030
1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	1.198.025	307.916
2.	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023.Г.		
2.1.	Приходи и примања који се исказују у обраци бр. 5 (категе 700000, 800000 и 900000)	49.257.134	44.305.115
2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	49.116.478	44.283.866
2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обраци бр. 5.	46.459	20
3.	НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023.Г.		
3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обраци бр. 5. (категе 400000, 500000 и 600000)	94.197	21.229
3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	49.410.587	44.463.877
3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обраци бр. 5.	49.235.520	44.456.539
4.	САДНО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2023.Г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))		
4.1.	Салдо средстава на подрачјима (група 121000)	39.125	7.338
4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	135.942	7.338
		1.045.698	149.268
		1.045.086	149.166
		612	102

28.02.2024. г.

Саставио:
Ђерђица Ђушанов



Директор здравствене установе: