

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Марковића 2

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230051 КЦС

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ЗА КОРЕНИЈЕ

бр. 2820/8
28.02.2019 год.

БЕОГРАД, Насторова бр. 2

К90050

У хиљадама (000) динара

Р. Бр.	2	ОПИС	3	КОЛОНА УКУПНО	4	КОЛОНА 9 ОСО	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2018.Г.		1.038.966		387.187	
1.1.		Почетно стање средстава на подрачјима (група 121000)		1.038.445		387.129	
1.2.		Почетно стање средстава у بلاгајни (група 121000)		521		58	
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018.Г.		22.002.900		19.275.911	
2.1.		Приходи и примања који се исказују у образцу бр. 5. (класе 700000, 800000 и 900000)		21.968.722		19.275.208	
2.2.		Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а		33.447			
2.3.		Остали новчани приливи који нису исказани на класама у образцу бр. 5.		731		703	
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018.Г.		22.252.767		19.497.176	
3.1.		Расходи и издаци који се исказују у образцу бр. 5. (класе 400000, 500000 и 600000)		22.175.112		19.452.431	
3.2.		Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		37.568		6.349	
3.3.		Остали новчани одливи који нису исказани на класама у образцу бр. 5.		40.087		38.396	
4.		САДНО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2018.Г. (4 = (1+2-3) = (4.1 + 4.2))		789.099		165.922	
4.1.		Салдо средстава на подрачјима (група 121000)		788.726		165.867	
4.2.		Салдо средстава у بلاгајни (група 121000)		373		55	

28.02.2019.

Саставио:

Вершица Душановић

Валерија Огучић



Директор здравствене установе:

МД