

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

ФИЛИЈАЛА: 01 СУБОТИЦА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00201001 ДЗ Б ТОПОЛА

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2015.Г.	4.499	1.462
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	4.499	1.462
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)		
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2015.Г.	459.905	383.705
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	441.436	371.789
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	10.222	10.222
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	8.247	1.694
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2015.Г.	460.410	384.526
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	441.674	372.610
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	12.254	10.222
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	6.482	1.694
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2015.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	3.994	641
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)		
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)		

Саставио:

Директор здравствене установе: