

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Мариновића 2

Република Србија
Универзитетски клинички центар Србије
11000 Београд, Пастерова 2

К900СО

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2024. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230051 УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Број: 3078/8
Датум: 28 06 2025 год.

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	у хиљадама (000) динара КОЛОНА 9 00СО
1	2	3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2024.Г.	1,045,698	149,198
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	1,045,086	149,096
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	612	102
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024.Г.	54,752,938	50,019,823
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	54,605,543	50,016,780
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	49,907	
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	97,488	3,043
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024.Г.	54,917,172	50,128,507
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	54,753,149	50,110,594
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	44,004	
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	120,019	17,913
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2024.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	881,464	40,514
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	881,111	40,366
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	353	148

28.02.2025

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА Београд

Примљено 160625
Орг. јед. 400-75/25-38
Вредност



Директор здравствене установе:

Саставио:
Др. Јована Мариновић