

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.- 31.12.2025. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 100230051 УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Број: 2847/9
Датум: 27.02. 20 26 год.

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 00СО
1	2	3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2025.Г.	881,465	40,502
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	881,112	40,354
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	353	148
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2025.Г.	63,545,270	60,363,898
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	63,436,579	60,360,668
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	43,901	
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	64,790	3,230
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2025.Г.	63,960,809	60,348,907
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	63,846,804	60,345,989
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	44,751	
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	69,254	2,918
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2025.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	465,926	55,493
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	465,722	55,368
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	204	125

Саставио:

Драго Немањички
ДН

Директор здравствене установе:



СМ