

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Маринковића 2

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2020. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230051 КЦС

Р. Бр.	ОПИС		КОЛОНА УКУПНО		КОЛОНА 9 0000	
	1	2	3	4	5	5
1.			ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2020.Г.	1.020.481	61.892	61.892
	1.1.		Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	1.020.252	61.887	61.887
	1.2.		Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	229	5	5
2.			НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020.Г.	27.532.868	24.115.438	24.115.438
	2.1.		Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5. (класе 700000, 800000 и 900000)	27.334.035	24.031.888	24.031.888
	2.2.		Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	38.057		
	2.3.		Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	160.776	83.550	83.550
3.			НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020.Г.	27.571.793	23.957.483	23.957.483
	3.1.		Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр. 5. (класе 400000, 500000 и 600000)	27.441.691	23.946.552	23.946.552
	3.2.		Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	40.274		
	3.3.		Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	89.828	10.931	10.931
4.			САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2020.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	981.556	219.847	219.847
	4.1.		Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	981.505	219.842	219.842
	4.2.		Салдо средстава у благајни (група 121000)	51	5	5

23.02.2021

Саставио:

Верица Петровић

Директор здравствене установе

KL