

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2019. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220019 КЦ НИШ

Р. Бр.		ОПИС	у хиљадама (000) динара	
1	2		КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 00СО
		3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2019.Г.	264,173	195,989
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	264,163	195,985
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	10	4
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019.Г.	8,570,400	7,819,015
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	8,555,846	7,819,015
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	14,554	
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019.Г.	8,685,559	7,891,216
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	8,662,840	7,891,216
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	12,150	
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	10,569	
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2019.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	149,014	123,788
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	149,004	123,787
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	10	1

Саставио:

*[Својеручни потпис]*



Директор здравствене установе:

*[Својеручни потпис]*