

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД  
Јована Маринковића 2

К900000

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2022. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230035 ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ БГД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД  
"ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ"  
Београд, Београдска 23  
Бр. \_\_\_\_\_  
01. 03. 20 23  
пог.

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.	ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	3	4
1.	<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2022.Г.</b>		<b>4</b>
1.1.	Почетно стање средстава на подрачјунима (група 121000)	25,946	4
1.2.	Почетно стање средстава у Благотињи (група 121000)	21	
2.	<b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022.Г.</b>	<b>1,148,940</b>	<b>1,093,190</b>
2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	1,148,940	1,093,190
2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а		
2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.	<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022.Г.</b>	<b>1,148,826</b>	<b>1,093,190</b>
3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр. 5. (класе 400000, 500000 и 600000)	1,148,350	1,093,190
3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	476	
4.	<b>САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2022.Г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))</b>	<b>26,081</b>	<b>4</b>
4.1.	Салдо средстава на подрачјунима (група 121000)	26,051	4
4.2.	Салдо средстава у Благотињи (група 121000)	30	

Саставио:



Директор здравствене установе:



