

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД  
Јована Маринковића 2

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2021. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230035 ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ БГД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЛИНИЈА ЗА ПСИХИАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ  
"Др ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ"  
Београд  
Бр. 4470  
21.04.2022  
Београд, Вишеградска 25 год.

К900СО

У хиљадама (000) динара

Р. Бр.	ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	3	4
1.	ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2021.Г.	13,895	76
1.1.	Почетно стање средстава на подрачјима (група 121000)	13,860	76
1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	35	
2.	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021.Г.	1,115,545	1,048,127
2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5. (класе 700000, 800000 и 900000)	1,115,527	1,048,127
2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	18	
2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.	НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021.Г.	1,103,473	1,048,199
3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр. 5. (класе 400000, 500000 и 600000)	1,103,473	1,048,199
3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
4.	САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2021.Г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	25,967	4
4.1.	Салдо средстава на подрачјима (група 121000)	25,946	4
4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	21	

Саставио:

*Димитрије 2.*



Директор здравствене установе: