

"БЕЛОРУСКИ СЕРВИС"
 "АГЕНЦИЈА ЗА ПОМОЋИТЕЛСТВО
 "Др ДАДА ЈАТРЕВИЋ"
 бр. 1597
 28.02.2023
 24
 Београд, Звоничарска 28

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
 ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
 Јована Мариновића 2

К900000

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2023. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
 ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230035 ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ БГД

Р. Бр.	ОПИС		КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 0000
	3	4		
1.	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	26,081	4
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	26,051	4
			30	
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023.Г.	1,315,993	1,259,715
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасту бр. 5. (класе 700000, 800000 и 900000)	1,315,929	1,259,715
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а		
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасту бр. 5.	64	
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023.Г.	1,303,788	1,259,715
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасту бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	1,303,618	1,259,715
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасту бр. 5.	170	
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2023.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	38,286	4
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	38,270	4
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	16	

у хиљадама (000) динара

Саставио:

Јована Мариновић



Директор здравствене установе:

Јована