

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2017. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 03 КИКИНДА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00203009 ЗЈЗ КИКИНДА

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2017.Г.	24,355	
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	24,355	
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)		
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2017.Г.	94,513	23,391
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	94,513	23,391
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а		
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2017.Г.	82,895	23,391
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	82,660	23,391
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	235	
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2017.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	35,973	
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)		
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)		

Саставио:

Директор здравствене установе: