

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

ФИЛИЈАЛА: 03 КИКИНДА  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00203009 ЗЈЗ КИКИНДА

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 00СО
1	2	3	4	5
1.		<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2019.Г.</b>	<b>43.691</b>	
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	43.691	
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)		
2.		<b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019.Г.</b>	<b>112.072</b>	<b>24.311</b>
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	112.072	24.311
	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.-31.12.2019.Г.</b>	<b>109.014</b>	<b>24.311</b>
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	109.014	24.311
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
4.		<b>САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2019.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))</b>	<b>46.749</b>	
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	46.749	
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)		

Саставио:

Директор здравствене установе: