

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Маринковића 2

28.02.2017
1418
К900СО

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 19 КРУШЕВАЦ
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219003 СП Б РИБАРСКА БАЊА

Р. Бр.	ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	3	4
1.	ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2016.Г.	245,654	
1.1.	Почетно стање средстава на подрачјунима (група 121000)	245,521	
1.2.	Почетно стање средстава у Благајни (група 121000)	133	
2.	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2016.Г.	618,331	249,907
2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	596,032	249,907
2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а		
2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	22,299	
3.	НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2016.Г.	544,999	249,907
3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр. 5. (класе 400000, 500000 и 600000)	544,999	249,907
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 31.12.2016.Г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	318,986	
4.1.	Салдо средстава на подрачјунима (група 121000)	318,936	
4.2.	Салдо средстава у Благајни (група 121000)	50	

У хиљадама (000) динара

Саставио:



Директор здравствене установе:



