

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД  
Јована Маринковића 2

К900СО

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

28-02-2018

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230011 ДЗ ПАЛИЛУЛА

Број: 1500

Р. Бр.	ОПИС	у хиљадама (000) динара	
		КОЛОНА 4	КОЛОНА 5
1.	ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2017.Г.	20.810	10.064
1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	20.667	9.936
1.2.	Почетно стање средстава у بلاгајни (група 121000)	143	128
2.	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2017.Г.	844.310	781.810
2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 9000000)	841.732	772.427
2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	2.148	
2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	430	9.383
3.	НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2017.Г.	835.099	778.513
3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 6000000)	832.080	769.130
3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	2.157	
3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	862	9.383
4.	САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2017.Г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	30.021	13.361
4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	30.810	13.235
4.2.	Салдо средстава у بلاгајни (група 121000)	203	126

Саставио:

*[Signature]*

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД  
Јована Маринковића 2



Директор здравствене установе:

*[Signature]*