

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.09.2022. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 05 СОМБОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00205003 ДЗ ОЦАЦИ

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.	ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 00СО
1	2	3	4
1	2	3	5
1.	ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2022.Г.	6,393	5,187
1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	6,268	5,173
1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	125	14
2.	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2022.Г.	316,704	273,334
2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	316,704	273,334
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.-30.09.2022.Г.	319,484	275,641
3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	315,498	271,655
3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	3,986	3,986
4.	САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 30.09.2022.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	3,613	2,880
4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	3,541	2,874
4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	72	6

Саставио:

Директор здравствене установе: