

**ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2018. ГОДИНЕ**

**ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД**  
**ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230011 ДЗ ПАЛИЛУЛА**

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.	ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 00СО
1	2	4	5
<b>1.</b>	<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2018.Г.</b>	<b>31.013</b>	<b>13.361</b>
1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	30.810	13.235
1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	203	126
<b>2.</b>	<b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018.Г.</b>	<b>991.109</b>	<b>890.665</b>
2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	964.730	881.470
2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	2.105	
2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	24.274	9.195
<b>3.</b>	<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018.Г.</b>	<b>985.773</b>	<b>889.214</b>
3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	957.917	880.019
3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	2.062	
3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	25.794	9.195
<b>4.</b>	<b>САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2018.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))</b>	<b>36.349</b>	<b>14.812</b>
4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	35.908	14.420
4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	441	392

Саставио:

Директор здравствене установе: