

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Мариновића 2

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
28.02.2023
06-03-417-112023-20

ЗАВОД ЗА ХМП НОВИ САД

Број 11/36-3

22.02.2023 год.

НОВИ САД

К900СО

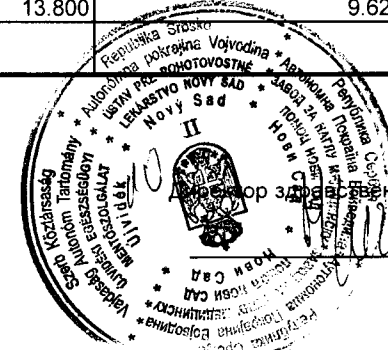
ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2022. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 06 НОВИ САД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00206025 ХМП Н САД

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2022.Г.	4.664	630
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	4.664	630
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)		
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022.Г.	651.320	591.727
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	651.320	591.727
	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.-31.12.2022.Г.	642.184	582.735
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	642.002	582.735
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а		
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	182	
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2022.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	13.800	9.622
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	13.800	9.622
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)		

Саставио:

Кешон Меш



Здравствена установа: