

СТАЊЕ ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2010. ГОДИНЕ

Meni

ФИЛИЈАЛА: 14 БОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00214002 ЗЦ НЕГОТИН

(У хиљадама динара)

| Ред. бр. | Кonto | НАЗИВ ОБАВЕЗЕ | Из 2009. и ранијих година | Из 2010. | Стање на дан 31.12.2010. | Доспеле обавезе на дан 31.12.2010. | Недоспеле обавезе на дан 31.12.2010. |
|----------|------------------|---|---------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 |
| I | 250000 | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1+2+3) | 28,850 | 519,446 | 548,296 | 370,027 | 178,269 |
| 1 | 251000 | Примљени аванси, депозити и кауције (1.1+1.2) | 689 | 98,792 | 99,481 | 99,233 | 248 |
| 1.1 | | Од РЗЗО | | 98,756 | 98,756 | 98,756 | |
| 1.2 | | Од осталих | 689 | 36 | 725 | 477 | 248 |
| 2 | 252000 | Обавезе према добављачима (2.1+2.2+2.3+2.4) | 28,158 | 420,654 | 448,812 | 270,791 | 178,021 |
| 2.1 | | Лекови и медицинска средства | 11,255 | 258,013 | 269,268 | 137,350 | 131,918 |
| 2.1.1 | | Обавезе за лекове издате на рецепт и медицинска помагала (апотеке) | | | | | |
| 2.1.2 | | Обавезе за лекове у ЗУ са лековима ван листе | | 73,249 | 73,249 | 25,865 | 47,384 |
| 2.1.3 | | Обавезе за остале лекове, медицинска средства и уградни материјал у здравственим установама | 11,255 | 145,442 | 156,697 | 84,507 | 72,190 |
| 2.1.4 | | Испоручиоци материјала за дијализу | | 35,178 | 35,178 | 25,015 | 10,163 |
| 2.1.5 | | Добављачи за крв | | 4,144 | 4,144 | 1,963 | 2,181 |
| 2.1.6 | | Добављачи за вакцине | | | | | |
| 2.2 | | Обавезе за исхрану | | 6,300 | 6,300 | 178 | 6,122 |
| 2.3 | | Јавна и комунална предузећа | | 24,003 | 24,003 | 8,940 | 15,063 |
| 2.3.1 | | НИС | | 11,752 | 11,752 | 229 | 11,523 |
| 2.3.2 | | Електропривреда | | 4,905 | 4,905 | 1,860 | 3,045 |
| 2.3.3 | | Добављачи за испоручени гас | | | | | |
| 2.3.4 | | ПТТ | | 679 | 679 | 581 | 98 |
| 2.3.5 | | Остала јавна комунална предузећа | | 6,667 | 6,667 | 6,270 | 397 |
| 2.4 | | Остале обавезе према добављачима | 16,903 | 132,338 | 149,241 | 124,323 | 24,918 |
| 2.4.1 | | Остале обавезе апотекарских установа | | | | | |
| 2.4.2 | | Остале обавезе према добављачима | 16,903 | 132,338 | 149,241 | 124,323 | 24,918 |
| 3 | 253000 254000 | Остале обавезе из пословања | 3 | | 3 | 3 | |

- Напомена: 1. На позицији 2.1.3 треба исказати обавезе за све цитостатике, лекове за хемофилију, остале лекове (укључујући рекормон, епрекс и еритропоетин), обавезе са санитарским и медицинским потрошним материјалом, као и обавезе за све врсте уградног материјала
2. Збир колона 4 и 5 мора да буде једнак колони 6.
3. Подаци у овом образцу морају бити сложени са подацима у БИЛАНСУ СТАЊА

ОБРАЗАЦ ПОПУНИО:

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

Телефон: _____