

СТАЊЕ ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.2009. ГОДИНЕ

Meni

ФИЛИЈАЛА: 09 ВАЉЕВО
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА:

(У хиљадама динара)

Ред. бр.	Конто	НАЗИВ ОБАВЕЗЕ	Из 2008. и ранијих година	Из 2009.	Стање на дан 31.12.2009.	Доспеле обавезе на дан 31.12.2009.	Недоспеле обавезе на дан 31.12.2009.
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
I	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1+2+3)	22.839	342.895	365.734	179.479	186.255
1.	251000	Примљени аванси, депозити и кауције (1.1.+1.2.)		3.073	3.073	3.073	
1.1.		Од РЗЗО					
1.2.		Од осталих		3.073	3.073	3.073	
2.	252000	Обавезе према добављачима (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	22.839	339.819	362.658	176.403	186.255
2.1.		Лекови и медицинска средства	7.586	236.231	243.817	90.563	153.254
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	1.908	53.107	55.015	9.208	45.807
2.1.3.		Обавезе за остале лекове, медицинска средства и уградни материјал у здравственим установама	5.073	157.952	163.025	71.268	91.757
2.1.4.		Испоручиоци материјала за дијализу	6	15.326	15.332	4.300	11.032
2.1.5.		Добављачи за крв	599	9.846	10.445	5.787	4.658
2.1.6.		Добављачи за вакцине					
2.2.		Обавезе за исхрану		7.304	7.304	2.176	5.128
2.3.		Јавна и комунална предузећа	1.333	16.146	17.479	8.006	9.473
2.3.1.		НИС		2.799	2.799	12	2.787
2.3.2.		Електропривреда		3.686	3.686	154	3.532
2.3.3.		Добављачи за испоручени гас		104	104	5	99
2.3.4.		ПТТ		2.758	2.758	2.024	734
2.3.5.		Остала јавна комунална предузећа	1.333	6.799	8.132	5.811	2.321
2.4.		Остале обавезе према добављачима	13.920	80.138	94.058	75.658	18.400
2.4.1.		Остале обавезе апотекарских установа					
2.4.2.		Остале обавезе према добављачима	13.920	80.138	94.058	75.658	18.400
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.

ОБРАЗАЦ ПОПУНИО:

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

Телефон: _____