

**ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2007.
ГОДИНЕ**

ФИЛИЈАЛА: 09 ВАЉЕВО

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00209002 ZDRAVSTVENI CENTAR

у хиљадама (000) динара

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ООСО
1	2	3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2007..Г.	26.257	22.000
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	26.026	21.808
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	231	192
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2007.Г.	1.856.748	1.681.097
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	1.854.176	1.681.097
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	2.539	
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	33	
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2007.Г.	1.881.879	1.703.097
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000,и 500000 и 600000)	1.878.807	1.703.097
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	2.792	
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.	280	
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2007.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	1.126	
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	956	
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	170	