JZU Specijalna bolnica za plucne bolesti
" Dr Jovan Bulajic" Brezovik, Niksic
Broj: 231

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina 2018
Period 01.01.-31.12.

org kod 602012492

(u €)

Redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini 31.12.	Plan	Izvršenje		Ukupno (4 + 5)
			Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
1	2					
	PRIMICI					
1	**Primici**					
1.1	Opšti prihodi					0
1.2	Namjenski prihodi					0
1.3	Sopstveni prihodi	32.005			26.609	26.609
1.4	Primici od prodaje imovine					0
1.5	Primici od otplate kredita					0
1.6	Donacije	18.532			33.100	33.100
1.7	Transferi					0
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	2.597.392	2.646.423	2.963.132		2.963.132
1.7.2	Ostali transferi					0
1.8	Pozajmice i krediti					0
I	**Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)**	**2.647.929**	**2.646.423**	**2.963.132**	**59.709**	**3.022.841**
2	**IZDACI**					
2.1	Tekući izdaci	2.601.242	2.623.423	2.911.794	52.907	2.964.701
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.515.242	1.479.000	1.554.997		1.554.997
2.1.2	Ostala lična primanja	10.744	14.423	7.386		7.386
2.1.3	Rashodi za materijal	892.203	997.700	1.186.595	25.653	1.212.248
2.1.4	Rashodi za usluge	59.572	32.900	45.022	15.610	60.632
2.1.5	Tekuće održavanje	21.997	4.500	24.208	5.260	29.468
2.1.6	Kamate					0
2.1.7	Renta					0
2.1.8	Subvencije					0
2.1.9	Ostali izdaci	101.484	94.900	93.585	6.384	99.969
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu					0
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					0
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru					0
2.4	Kapitalni izdaci	83.727	23.000	54.640	40.128	94.768
2.5	Pozajmice i krediti					0
2.6	Otplata dugova					0
2.7	Rezerve					0
II	**Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 +2.6 +2.7)**	**2.684.969**	**2.646.423**	**2.966.434**	**93.035**	**3.059.469**
III	**Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)**	**-37.040**		**-3.302**	**-33.326**	**-36.628**
IV	**Gotovina na početku perioda**	345.179		45082	263057	**308.139**
V	**Gotovina na kraju perioda (III+IV)**	**308.139**		**41780**	**229731**	**271.511**

U Niksicu, 18.02.2019. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja
Dubravka Vukicevic

Ovlašćeno lice
Direktor
Dr med Gordana Reljic

JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti

" Dr Jovan Bulajic" Brezovik, Niksic

Broj: 232

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina **2018**

Period **01.01.-31.12.**

(u €)

redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.12.prethodne godine	Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	69.939	147.946
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		1.582
1.2	Obaveze za ostala lična primanja		1.263
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	69.939	145.101
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke		
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima		
6	Obaveze po osnovu otplate dugova		
7	Obaveze iz rezervi		
8	Stanje obaveza na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7)	**69.939**	**147.946**

U Niksicu, 18.02.2019. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja
Dubravka Vukicevic

Ovlašćeno lice
Direktor
Dr med.Gordana Reljic

Upustvo za sacinjavanje izvjestaja o neizmirenim obavezama

U koloni 3 i 4 unose se podaci koji su evidentirani na sledecim kontima

redni broj 1 kategorija 21
redni broj 1.1 kategorija 211
redni broj 1.2 grupa 212
redni broj 1.3 grupa 213+grupa 214+ grupa 215+grupa 216+ grupa 217+grupa 218
redni broj 2 kategorija 22
redni broj 3 kategorija 23
redni broj 4 kategorija 24
redni broj 5 kategorija 25
redni broj 6 kategorija 26
redni broj 7 kategorija 27