JZU Specijalna bolnica za plucne bolesti
" Dr Jovan Bulajic" Brezovik, Niksic
Broj: 1329

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

org kod 602012492

Godina **2019**
Period **01.01.-30.09.**
(u €)

Redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini 30.09.	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	24.858			19.571	19.571
1.4	Primici od prodaje imovine					0
1.5	Primici od otplate kredita					0
1.6	Donacije	26.100			10.272	10.272
1.7	Transferi	1.975.809				0
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	1.975.809		3.540.438		3.540.438
1.7.2	Ostali transferi-Ministarstvo finansija			12.600		12.600
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)**	**2.026.767**	**0**	**3.553.038**	**29.843**	**3.582.881**
2	**IZDACI**					
2.1	Tekući izdaci	2.016.766	2.652.491	3.562.492	55.767	3.618.259
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.044.106	1.145.176	1.049.954		1.049.954
2.1.2	Ostala lična primanja	7.380	7.323	12.060	*1.000*	13.060
2.1.3	Rashodi za materijal	804.714	1.392.375	2.318.263	28.395	2.346.658
2.1.4	Rashodi za usluge	45.328	33.743	30.068	13.695	43.763
2.1.5	Tekuće održavanje	23.981	6.000	30.885	982	31.867
2.1.6	Kamate					*0*
2.1.7	Renta					*0*
2.1.8	Subvencije					*0*
2.1.9	Ostali izdaci	91.257	67.875	121.262	11.695	132.957
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	89.751	15.000	16.603	4.334	20.937
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)**	**2.106.517**	**2.667.491**	**3.579.095**	**60.101**	**3.639.196**
III	**Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)**	**-79.750**		***-26.057***	***-30.258***	**-56.315**
IV	**Gotovina na početku perioda**	308.139		41780	229731	**271.511**
V	**Gotovina na kraju perioda (III+IV)**	**228.389**		**15723**	**199473**	**215.196**

U Niksicu, 15.10.2019. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja
Dubravka Vukicevic

Ovlašćeno lice
Direktor
Dr med Gordana Reljic

JZU Specijalna bolnica za plucne bolesti

" Dr Jovan Bulajic" Brezovik, Niksic

Broj: 1330

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina **2019**

Period **01.01.-30.09.**

(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)	147.946	120.656
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	145.101	120.656
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke		752
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)	**147.946**	**121.408**

U Niksicu, 15.10.2019. 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