JZU Specijalna bolnica za plucne bolesti
" Dr Jovan Bulajic" Brezovik, Niksic
Broj: 195

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina **2019**
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	26.609			23.188	23.188
1.4	Primici od prodaje imovine					0
1.5	Primici od otplate kredita					0
1.6	Donacije	33.100			41.809	41.809
1.7	Transferi	2.963.132				0
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	2.963.132		5.068.046		5.068.046
1.7.1.6	Transferi za kontinuiranu edukaciju			47		47
1.7.2.1	Ostali transferi-Ministarstvo finansija			12.600		12.600
I	**Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)**	**3.022.841**	**0**	**5.080.693**	**64.997**	**5.145.690**
2	**IZDACI**					
2.1	Tekući izdaci	2.964.701	3.536.655	5.070.456	77.621	5.148.077
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.554.997	1.526.902	1.526.381		1.526.381
2.1.2	Ostala lična primanja	7.386	9.764	14.013	1.000	15.013
2.1.3	Rashodi za materijal	1.212.248	1.856.500	3.303.981	27.574	3.331.555
2.1.4	Rashodi za usluge	60.632	44.990	41.306	26.537	67.843
2.1.5	Tekuće održavanje	29.468	8.000	31.994	9.787	41.781
2.1.6	Kamate					*0*
2.1.7	Renta					*0*
2.1.8	Subvencije					*0*
2.1.9	Ostali izdaci	99.969	90.500	152.781	12.723	165.504
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	94.768	20.000	31.517	47.320	78.837
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)**	**3.059.469**	**3.556.655**	**5.101.973**	**124.941**	**5.226.914**
III	**Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)**	**-36.628**		***-21.280***	***-59.944***	**-81.224**
IV	**Gotovina na početku perioda**	308.139		41780	229731	**271.511**
V	**Gotovina na kraju perioda (III+IV)**	**271.511**		**20500**	**169787**	**190.287**

U Niksicu, 17.02.2020. 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: 196

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina **2019**

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)	147.946	159.048
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	1.582	19.730
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	1.263	333
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	145.101	138.985
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke		1.935
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**	**160.983**

U Niksicu, 17.02.2020. 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