

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

org kod 602012492

Obrazac 4

Godina 2020
 Period 01.01.-30.06.
 (u €)

Redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini 30.06.	Plan		Izvršenje		Ukupno (4 + 5)
			Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)		
1	PRIMICI						
1	Primici						
1.1	Opšti prihodi						0
1.2	Namjenski prihodi						0
1.3	Sopstveni prihodi	18.332				16.224	16.224
1.4	Primici od prodaje imovine						0
1.5	Primici od otplate kredita						0
1.6	Donacije	10.272				3.596	3.596
1.7	Transferi	2.168.082		3.135.216			3.135.216
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	2.155.482		3.134.860			3.134.860
1.7.2	Ostali transferi	12.600					0
1.7.2.1	Ostali transferi (preuzete obaveze po zaključku Vlade)			356			356
1.8	Pozajmice i krediti						0
1	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	2.196.686	0	3.135.216	19.820		3.155.036
2	IZDACI						
2.1	Tekuci izdaci	2.241.642	2.338.078	3.117.003	31.958		3.148.961
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	659.669	845.000	729.722			729.722
2.1.2	Ostala lična primanja	7.970	16.078	9.558			9.558
2.1.3	Rashodi za materijal	1.415.626	1.380.750	2.312.333	11.626		2.323.959
2.1.4	Rashodi za usluge	26.858	35.750	28.305	9.224		37.529
2.1.5	Tekuće održavanje	13.876	10.000	8.591	8.192		16.783
2.1.6	Kamate						0
2.1.7	Renta						0
2.1.8	Subvencije						0
2.1.9	Ostali izdaci	117.643	50.500	28.494	2.916		31.410
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	19.354	5.000	37.082			37.082
2.5	Pozajmice i krediti						0
2.6	Otplata dugova						0
2.7	Rezerva						0
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	2.260.996	2.343.078	3.154.085	31.958		3.186.043
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)	-64.310		-18.869	-12.138		-31.007
IV	Gotovina na početku perioda	271.511		20500	169787		190.287
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	207.201		1631	157649		159.280

U Niksicu, 24.07.2020. godine

Lice odgovorno za
 sastavljanje izvještaja

Dubravka Vukicevic

Dubravka Vukicevic

Ovlašćeno lice
 Direktor

Dr med Gordana Reljic

Gordana Reljic



JZU Specijalna bolnica za plucne bolesti

“ Dr Jovan Bulajic“ Brezovik, Niksic

Broj: 933

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

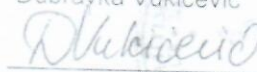
Godina 2020
Period 01.01.-30.06.

redni broj	OPIS	(u €)	
		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)	159.048	101.471
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	19.730	
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	333	
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	138.985	101.471
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke	1.935	7.460
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)	160.983	108.931

U Niksici, 24.07.2020. godine

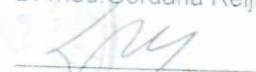
Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Dubrayka 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