

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
 Краља Петра I 106, Кикинда
 ПИБ 105228166
 МБ 8879583
 Т.Р. 840-811661-39

| Стање средстава на дан | | 04.01.2021. | 3,266,803.81 |
|--------------------------------------|---|-------------|---------------|
| 1 | Стање претходног дана | 31.12.2021. | 84,793.73 |
| 2 | Уплата средстава од фонда | | 16,715,939.08 |
| | Зараде | | 13,536,317.00 |
| | Путни трошак | | .00 |
| | Енергенти | | .00 |
| | Материјални трошкови | | .00 |
| | Лекови | | .00 |
| | Санитетски материјал | | .00 |
| | Јубиларне награде | | .00 |
| | Отпремине | | .00 |
| | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | | .00 |
| | Солидарна помоћ ПКУ | | .00 |
| | Новчана помоћ запосленима | | 3,179,622.08 |
| 3 | Уплата партиципације | | 5,750.00 |
| 4 | Уплата министарства здравља | | .00 |
| 5 | Уплата буџета | | .00 |
| 6 | Уплата АП | | .00 |
| 7 | Остале уплате | | .00 |
| 8 | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава | | 316,768.44 |
| 9 | Исплаћено дана | | 13,856,447.44 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну | | | 3,266,803.81 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 04.01.2021. | | |
|---|----------------------|---------------|
| 1 | Зараде | 13,853,085.44 |
| 2 | Путни трошкови | .00 |
| 3 | Енергенти | .00 |
| | | |
| | | |
| 4 | Материјални трошкови | 3,362.00 |
| | TRIGLAV OSIGURANJE | 3,362.00 |
| | | |
| | | |
| 5 | Остали трошкови | .00 |
| | | |

| | | |
|----|---|---------------|
| 6 | Лекови | .00 |
| | | |
| 7 | Санитетски материјал | .00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 8 | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | .00 |
| | | |
| | | |
| 9 | Остале исплате | |
| 10 | Солидарна помоћ ПКУ | |
| 11 | Новчана помоћ запосленима | |
| 12 | Јубиларне награде | .00 |
| 13 | Отпремнине | .00 |
| 14 | Повраћај средстава фонду | .00 |
| 15 | Уплата из наменских средстава | .00 |
| | | |
| | Укупно: | 13,856,447.44 |