



**Завод за денталну медицину
Крагујевац**

Ул. Змај Јовина 32
Тел./Факс: 034/366-530
E-mail: zstomkg@mts.rs
Датум: 06.02.2024. год.
Крагујевац

Финансијски извештај

**СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 05.02.2024.ГОД.**

1	Стање претходног дана 02.02.2024. год.	19.690,11	дин.
2	Прилив од РФЗО-а материјални трошкови		дин.
3	Прилив од РФЗО – инвалиди		Дин.
4	Прилив од РФЗО коначна јануар 2024		Дин.
5	Прилив од РФЗО – превоз	456.787,78	Дин.
6	Прилив од РФЗО- јубиларна награда		Дин.
7	Остале уплате	185.956,50	Дин.
Укупно:		662.434,39	Дин.

**ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА У СКЛАДУ СА ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА
И РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДСТВИМА НА ДАН 05.02.2024. ГОД.**

1	Плата		дин.
2	Отпремнина		дин.
3	Јубиларна награда		дин.
4	Превоз	405.787,78	Дин.
5	Инвалиди	185.956,50	дин.
6	Стоматолошки материјал		дин.
7	Енергенти		дин.
8	Остали индиректни трошкови - провизија	1.486,61	дин.
УКУПНО:		591.744,28	дин.
САЛДО		69.203,50	дин.