



**Завод за денталну медицину
Крагујевац**

Ул. Змај Јовина 32
Тел./Факс: 034/366-530
E-mail: zstomkg@mts.rs
Датум: 02.10.2023. год.
Крагујевац

Финансијски извештај

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 29.09.2023.ГОД.			
1	Стање претходног дана 27.09.2023. год.	53.130,22	дин.
2	Прилив од РФЗО-а материјални трошкови	715.958,33	дин.
3	Прилив од РФЗО – инвалиди		Дин.
4	Прилив од РФЗО плата аконтација септембар 2023		Дин.
5	Прилив од РФЗО – превоз		Дин.
6	Прилив од РФЗО- јубиларна награда		Дин.
7	Остале уплате		Дин.
Укупно:		769.088,55	Дин.

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА У СКЛАДУ СА ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА И РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДСТВИМА НА ДАН 29.09.2023. ГОД.			
1	Плата		дин.
2	Отпремнина		дин.
3	Јубиларна награда		дин.
4	Превоз		Дин.
5	Инвалиди		дин.
6	Стоматолошки материјал	449.112,80	дин.
7	Енергенти		дин.
8	Остали индиректни трошкови - провизија	293.413,16	дин.
УКУПНО:		742.525,96	дин.
САЛДО		26.562,59	дин.