

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 23.01.2023. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД		
1	Стање претходног дана	104,299.40 дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана	дин.
3	Прилив од РФЗО-а	1,458,291.67 дин.
4	Уплата од партиципације за услуге	дин.
5	Остале уплате	дин.
УКУПНО		1,562,591.07 дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан		
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	20,255.06 дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО	дин.
3	Остале исплате	дин.
УКУПНО		20,255.06 дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		1,542,336.01 дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО		
1	Зараде	дин.
2	Превоз	дин.
3	Накнада за друга примања	дин.
4	Енергенти	дин.
5	Остали трошкови	20,255.06 дин.
6	Исхрана	дин.
7	Лекови	дин.
9	Санитетски материјал	дин.
12	Финансирање инвалида	дин.
15	Отпремнине	дин.
16	Јубиларне награде	дин.
17	Јадран(МЗ)	дин.
18	Реагенси	дин.
19	Новчана помоћ Цовид-19	дин.
20	Солидарна помоћ у случају смрти члана породице	дин.
21	Солидарна помоћ за рођење детета	дин.
22	Боловање 35%	дин.
23		дин.
24		дин.
25		дин.
26		дин.
27		дин.
28		дин.
29		дин.
30		дин.
31		дин.
32		дин.
33		дин.
34		дин.
35		дин.
36		дин.
37		дин.
38		дин.
39		дин.
УКУПНО		20,255.06 дин.

PLAĆANJE NA DAN 23.01.2023.. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I
1