

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
IV organiz.kod 602012492

Godina 2019

Period

01.01.

31.12.

NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodn e godine	Plan tekuća god iz budžeta	Izvršenje		Ukupno (4+5)
			Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
2	6		4	5	6
Primici					
Opšti prihodi					
Namjenski prihodi					
Sopstveni prihodi	205269			287672	287672
Primici od prodaje imovine					
Primici od otplate kredita					
Donacije	55500			34350	34350
Transferi			3042593		
Transferi od Fonza zdravs osiguranje	2745510		3042593		3040968
4 Transfer ustan.za javno zdravlje	2745510		3040968		3040968
6 Transferi za kont.medic.edukaciju			1625		
Ostali transferi					1625
Pozajmice i kredite					
Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	3006279		3042593	322022	3364615
Izdaci	2961641	2887580	3044491	340426	3384917
Tekući izdaci	2758581	2715693	2896609	304229	3200838
Bruto zarade i dopri. teret poslodavca	1732694	1723747	1802579		1802579
Ostala lična primanja	27135	25946	23414		23414
Rashodi za materijal	745503	768500	867968	110244	978212
4 Rashodi za usluge	65881	63000	86089	69233	155322
5 Tekuće održavanje	72839	50000	42301	27773	70074
3 Kamate					
7 Renta					
3 Subvencije					
9 Ostali izdaci	114529	84500	74258	96979	171237
Transferi za socijalnu zaštitu					
Sredstva za tehnološke viškove					
Transferi instit. pojed. nevlad sektoru					
Kapitalni izdaci	203060	171887	147882	36197	184079
Pozajmice i krediti					
Otplata dugova					
Rezerve					
Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	2961641	2887580	3044491	340426	3384917
Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	44638		-1898	-18404	-20302
Gotovina na početku perioda	1552		1963	44227	46190
Gotovina na kraju perioda (III+IV)	46190		65	25823	25888

SPECIJALNA BOLNICA "VASO ĆUKOVIĆ" RISAN

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2019
Period 01.01.-31.12.
(u €)

redni broj	OPIS	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)		126972
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	5797	4011
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	116	
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke		122961
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke		
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)	5913	126972

U Risnu, 11.02.2020. godine

Lice odgovorno za
sastavljanje
izvještaja

Ovlašćeno lice

