

Специјална болница за рехабилитацију “Гамзиград”

Гамзиградска бања са седиштем у Зајечару

Бањски трг бр.12

ПИБ 101329411

Рачун 840 – 281661 – 15

	Стање средстава на рачуну Специјалне болнице	Прилив	Одлив
	“Гамзиград” на дан 02.12.2013.г.		
1	Стање предходног дана 29.11.2013.г.	66,022.02	
2	Обавезе према добављачима-накада за материј. трош		
3	Обавезе према добављачима-накада за енергенте		
4	Обавезе према добављачима		722,008.65
5	Накнаде за услуге УТ		1,284.00
6	Порез на зараде		312,672.89
7	РФЗО амбулантне услуге	738,583.33	
8	РФЗО стационарне услуге	4,281,035.00	
9	РФЗО плате за уговорене раднике	471,916.67	
10	РФЗО Накнада за енергенте		
11	РФЗО Накнада за материјалне трошкове		
12	Пренос средстава		
13	РФЗО Накнада за исхрану	69,458.34	
14	Обуставе од зарада-потр.од запослених		
15	Обавезе по кредитима банака		391,222.22
16	Обавезе према добављачима – накнада за исхрану		
17	Плате-нето и доприноси		4,014,877.94
18	Обуставе од зарада		45,235.00
19	Зараде по другим основама		
20			
21			
22	Порез и доприноси на остале приходе		
23	РФЗО Накнада за трошкове превоза		
	УКУПНО	5,627,015.36	5,487,300.70
	Стање		139,714.66