

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 03.12.2013.г.		
1	Стање предходног дана 02.12.2013.г.	139,714.66	
2	Обавезе према добављачима-накада за материј. трош		43,916.67
3	Обавезе према добављачима-накада за енергенте		34,416.66
4	Обавезе према добављачима-накада за превоз		17,500.00
5	Накнаде за услуге УТ		
6	Порез на зараде		21,448.38
7	РФЗО амбулантне услуге		
8	РФЗО стационарне услуге		
9	РФЗО плате за уговорене раднике		
10	РФЗО Накнада за енергенте	34,416.66	
11	РФЗО Накнада за материјалне трошкове		
12	Пренос средстава		
13	РФЗО Накнада за исхрану		
14	Обуставе од зарада-потр.од запослених		
15	Обавезе по кредитима банака		
16	Обавезе према добављачима – накнада за исхрану		69,458.34
17	Плате-нето и доприноси		
18	Уплата доприноса (пио,здравство,незапосленост)		106,022.84
19	Друга социјална давања-накнаде		203,220.36
20	Обавезе према добављачима		1,108.50
21	Друга социјална давања-накнаде	329,308.14	
22	Порез и доприноси на остале приходе		
23	РФЗО Накнада за трошкове превоза		
	УКУПНО	503,439.46	497,091.75
	Стање		6,347.71