

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 15.11.2013.г.		
1	Стање предходног дана 14.11.2013.г.	75,147.02	
2	Обавезе према добављачима-накада за материј. трош		
3	Обавезе према добављачима-накада за енергенте		
4	Обавезе према добављачима		945,256.78
5	Накнаде за услуге УТ		
6	Порез на зараде		272,082.44
7	РФЗО амбулантне услуге	738,583.33	
8	РФЗО стационарне услуге	6,072,005.80	
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-обавеза		69,458.33
14	Обуставе од зарада-потр.од запослених	75,089.87	
15	Обавезе по кредитима банака		1,050,000.00
16	Обавезе према добављачима-енергенти		450,000.00
17	Плате-нето		1,862,515.30
18	Обуставе од зарада		727,654.44
19	Зараде по другим основама		116,000.00
20	Доприноси на терет запослених		711,405.77
21	Доприноси на терет послодавца		639,907.35
22	Порез и доприноси на остале приходе		63,011.00
	УКУПНО	7,432,742.69	6,907,291.41
	Стање		525,451.28