

Специјална болница за рехабилитацију “Гамзиград”  
бања са седиштем у Зајечару

Гамзиградска  
Бањски трг бр.12

ПИБ 101329411

Рачун 840 – 281661 – 15

	Стање средстава на рачуну Специјалне болнице	Прилив	Одлив
	“Гамзиград” на дан 17.12.2013.г.		
1	Стање предходног дана 03.12.2013.г.	460,038.38	
2	Обавезе према добављачима-накада за материј. трош		
3	Обавезе према добављачима-накада за енергенте		
4	Обавезе према добављачима-накада за превоз		
5	Накнаде за услуге УТ		
6	Порез на зараде		474,817.92
7	РФЗО амбулантне услуге	4,381,208.34	
8	РФЗО стационарне услуге	6,277,854.33	
9	РФЗО плате за уговорене раднике		
10	РФЗО Накнада за енергенте	34,416.67	
11	РФЗО Накнада за материјалне трошкове	74,916.66	
12	Пренос средстава		
13	РФЗО Накнада за исхрану	69,458.33	
14	Обуставе од зарада-потр.од запослених	90,139.69	
15	Обавезе по кредитима банака		828,877.15
16	Обавезе по кредитима радника		836,795.05
17	Плате-нето		3,452,754.53
18	Уплата доприноса (пио, здравство, незапосленост)		2,211,854.13
19	Друга социјална давања-накнаде		
20	Обавезе према добављачима		2,977,072.00
21	Друга социјална давања-накнаде		
22	Порез и доприноси на остале приходе		
23	РФЗО Накнада за трошкове превоза		
	УКУПНО	11,388,032.40	10,782,170.78
	Стање		605,861.62