

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

Гамзиградска
Бањски трг бр.12

ПИБ 101329411

Рачун 840 – 281661 – 15

		Прилив	Одлив
	Стање средстава на рачуну Специјалне болнице		
	“Гамзиград” на дан 24.12.2013.г.		
1	Стање предходног дана 23.12.2013.г.	162,690.85	
2	Обавезе према добављачима-накада за материј. трош		
3	Обавезе према добављачима-накада за енергенте		
4	Обавезе према добављачима		815.96
5	Накнаде за услуге УТ		46,621.00
6	Порез на зараде		
7	РФЗО амбулантне услуге		
8	РФЗО стационарне услуге		
9	РФЗО плате за уговорене раднике		
10	РФЗО Накнада за енергенте		
11	РФЗО Накнада за материјалне трошкове		
12	Зараде по другим основама		
13	РФЗО Накнада за исхрану		
14	Обуставе од зарада-потр.од запослених		
15	Обавезе по кредитима банака		
16	Обавезе по кредитима радника		
17	Плате-нето		
18	Уплата доприноса (пио, здравство, незапосленост)		
19	Друга социјална давања-накнаде		
20	Повраћај накнаде УТ	4,141.00	
21	Друга социјална давања-накнаде		
22	Порез и доприноси на остале приходе		
23	РФЗО Накнада за трошкове превоза		
	УКУПНО	166,831.85	47,436.96
	Стање		119,394.89