

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 31.01.2023. год.

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
| 1 | Стање претходног дана | 3,755,558.51 | дин. |
| 2 | Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана | | дин. |
| 3 | Прилив од РФЗО-а | | дин. |
| 4 | Уплата од партиципације за услуге | | дин. |
| 5 | Остале уплате | | дин. |
| УКУПНО | | 3,755,558.51 | дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан | | | |
| 1 | Плаћени трошкови од стране РФЗО | 473,833.33 | дин. |
| 2 | Остале исплате -повраћај средстава РФЗО | | дин. |
| 3 | Остале исплате | | дин. |
| УКУПНО | | 473,833.33 | дин. |
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА | | 3,281,725.18 | дин. |
| ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО | | | |
| 1 | Зараде | | дин. |
| 2 | Превоз | | дин. |
| 3 | Накнада за друга примања | | дин. |
| 4 | Енергенти | | дин. |
| 5 | Остали трошкови | | дин. |
| 6 | Исхрана | 473,833.33 | дин. |
| 7 | Лекови | | дин. |
| 9 | Санитетски материјал | | дин. |
| 12 | Финансирање инвалида | | дин. |
| 15 | Отпремнине | | дин. |
| 16 | Јубиларне награде | | дин. |
| 17 | Јадран(МЗ) | | дин. |
| 18 | Реагенси | | дин. |
| 19 | Новчана помоћ Цовид-19 | | дин. |
| 20 | Солидарна помоћ у случају смрти члана породице | | дин. |
| 21 | Солидарна помоћ за рођење детета | | дин. |
| 22 | Боловање 35% | | дин. |
| 23 | | | дин. |
| 24 | | | дин. |
| 25 | | | дин. |
| 26 | | | дин. |
| 27 | | | дин. |
| 28 | | | дин. |
| 29 | | | дин. |
| 30 | | | дин. |
| 31 | | | дин. |
| 32 | | | дин. |
| 33 | | | дин. |
| 34 | | | дин. |
| 35 | | | дин. |
| 36 | | | дин. |
| 37 | | | дин. |
| 38 | | | дин. |
| 39 | | | дин. |
| УКУПНО | | 473,833.33 | дин. |

PLAĆANJE NA DAN 31.01.2023.. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I ISHRANA

1 MOVIE KITCHEN CATERING

473,833.33