

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 26.10.2021. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД			
1	Стање претходног дана	2,246,602.63	дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана		дин.
3	Прилив од РФЗО-а	1,114,477.95	дин.
4	Уплата од партиципације за услуге		дин.
5	Остале уплате		дин.
УКУПНО		3,361,080.58	дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан			
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	225,316.59	дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО		дин.
3	Остале исплате		дин.
УКУПНО		225,316.59	дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		3,135,763.99	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		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.
	Новчана награда уговореним радницима за Цовид-19	225,316.59	дин.
20			дин.
21			дин.
22			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	Финансирање инвалида		дин.
УКУПНО		225,316.59	дин.