

ЗУ Дом здравља „Бошко Дедејић“ Мојковац

Број: 2381

Мојковац, 15.07.2021. године

Фонд за здравствено осигурање Црне Горе

Подгорица

Предмет: Образложење стања неизмирених обавеза на 30.06.2021.године

На основу дописа Број: 03-6748 од 07.07.2021.године стање доспјелих неизмирених обавеза на крају извјештајног периода 30.06.2021.године износи 113,22€ што је за 5.133,59€ мање у односу на претходни обрачунски период на дан 31.12.2020.године када су доспјеле обавезе износиле 5.246,81€.

Уколико се упоредо посматрају доспјеле неизмирене обавезе на 30.06.2021.године може се закључити следеће:

Стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2021.године за лекове и остала медицинска средства износи 113,22€ што је за 1.257,47€ мање у односу на 31.12.2020.године када су ове обавезе износиле 1.370,69€.

Обавезе према добављачима за остале материјалне трошкове доспјеле за плаћање до 30.06.2021.године су измирене.

Обавезе према Електропривреди Црне Горе на дан 30.06.2021.године су измирене, док су исте на дан 31.12.2020.године износиле износе 3.645,11€.

Обавезе према добављачу Екомедика на дан 30.06.2021. су измирене, док су исте на дан 31.12.2020.године износиле 231,01€ за услуге одвоза медицинског отпада.



Директор

Др Милоје Зејак, спец.педијатрије

ЦРНА ГОРА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА „БОШКО ДЕДЕЈИЋ“

Број 2381

ZU DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC

Мојковач, 15.07 2021 год.

Образак 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2021 (01.01.-30.06)

konačni podaci

(u €)

Redni broj	Opis	Stanje obaveza na dan 31.12.prethodne godine	Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1,1+1,2+1,3)	5.247	113
1,1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	0	0
1,2	Obaveze za ostala lična primanja	0	0
1,3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	5.247	113
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke		
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima		
6	Obaveze po osnovu otplate dugova		
7	Obaveze iz rezervi		
8	Stanje obaveze na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7)	5.247	113

Mojkovac, 15.07.2021. godine



Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 30.06.2021.g.

Redni broj	OPIS	UKUPNO	DOSPIJEĆE DO 30.06.2021.	DOSPIJEĆE NAKON 30.06.2021.
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	212,44	113,22	99,22
1	Farma Lab	129,64	30,42	99,22
2	Neo Medica	45,00	45,00	0,00
3	Urion	37,80	37,80	0,00
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)	3.310,58	0,00	3.310,58
1	Jugopetrol	758,10	0,00	758,10
2	Telenor	575,53	0,00	575,53
3	Crnogorski Telekom	134,25	0,00	134,25
4	Flaer	30,00	0,00	30,00
5	Elektroprivreda Crne Gore	786,14	0,00	786,14
6	DOO "Luna lift DMS"	94,38	0,00	94,38
7	DOO "Komunalne usluge GRADAC"	932,18	0,00	932,18
8	Ostali dobavljači	0,00	0,00	0,00
I+II	UKUPNO dobavljači	3.523,02	113,22	3.409,80
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke	32.629,07	0,00	32.629,07
	UKUPNO (I+II+III)	36.152,09	113,22	36.038,87
IV	Medjusobne obaveze između JZU	0,00	0,00	0,00
1	Institut za javno zdravlje Crne Gore	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO (I+II+III+IV)	36.152,09	113,22	36.038,87

Napomena: Naziv dobavljača naveden je kao primjer a svaka ZU će navesti one dobavljače prema kojima ima dugovanja. Tabela je data kao primjer pa se ista može proširiti prema potrebi. Pod II potrebno je navesti dobavljače pojedinačno ukoliko su dugovanja u većem iznosu a manja dugovanja unijeti pod stavkom ostali dobavljači.

Mjesto i datum Mojkovac 15.6.21



Ovlašćeno lice

[Handwritten signature]