

**ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ  
ОБОЉЕЊА, СТАЊА И ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ**

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 23.01.2020. ГОДИНЕ (КМ)**

| Р.Б.          | БАНКА                                  | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ  | ПРИЛИВ           | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ          |
|---------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 0             | 1                                      | 2                   | 3                | 4           | 5=2+3-4             |
| 1             | Нова банка а.д. Бања Лука (КМ)         | 4.787.610,30        | 5.742,99         | 0,00        | 4.793.353,29        |
| 2             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ) | 770.186,33          | 3.844,29         | 0,00        | 774.030,62          |
| 3             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ) | 4.331.413,89        | 5.907,36         | 0,00        | 4.337.321,25        |
| <b>УКУПНО</b> |  | <b>9.889.210,52</b> | <b>15.494,64</b> | <b>0,00</b> | <b>9.904.705,16</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 23.01.2020. ГОДИНЕ (ЕУР)**

| Р.Б.          | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ      | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ       |
|---------------|---|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0             | 1                                       | 2                  | 3           | 4           | 5=2+3-4          |
| 4             | Нова банка а.д. Бања Лука (ЕУР)         | 6.457,29           | 0,00        | 0,00        | 6.457,29         |
| 5             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 7.419,22           | 0,00        | 0,00        | 7.419,22         |
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 2.866,29           | 0,00        | 0,00        | 2.866,29         |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>16.742,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.742,80</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 23.01.2020. ГОДИНЕ (СНФ)**

| Р.Б.          | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ      | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ       |
|---------------|---|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0             | 1                                       | 2                  | 3           | 4           | 5=2+3-4          |
| 4             | Нова банка а.д. Бања Лука (СНФ)         | 16.470,25          | 0,00        | 0,00        | 16.470,25        |
| 5             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (СНФ) |                    |             |             |                  |
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (СНФ) | 0,00               |             |             | 0,00             |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>16.470,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.470,25</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 23.01.2020. ГОДИНЕ (RUB)**

| Р.Б. | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ      | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ        |
|------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0    | 1                                       | 2                  | 3           | 4           | 5=2+3-4           |
| 4    | Нова банка а.д. Бања Лука (RUB)         | 221.728,29         | 0,00        | 0,00        | 221.728,29        |
| 5    | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (RUB) |                    |             |             |                   |
| 6    | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (RUB) |                    |             |             |                   |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>221.728,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221.728,29</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 23.01.2020. ГОДИНЕ (GBP)**

8

| Р.Б. | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ      | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ       |
|------|---|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0    | 1                                       | 2                  | 3           | 4           | 5=2+3-4          |
| 4    | Нова банка а.д. Бања Лука (GBP)         | 15.911,88          | 0,00        | 0,00        | 15.911,88        |
| 5    | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (GBP) |                    |             |             |                  |
| 6    | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (GBP) |                    |             |             |                  |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>15.911,88</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.911,88</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 23.01.2020. ГОДИНЕ (USD)**

8

| Р.Б. | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ      | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ   |
|------|---|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 0    | 1                                       | 2                  | 3           | 4           | 5=2+3-4      |
| 4    | Нова банка а.д. Бања Лука (USD)         | 55,02              | 0,00        | 0,00        | 55,02        |
| 5    | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (USD) |                    |             |             |              |
| 6    | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (USD) |                    |             |             |              |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>55,02</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55,02</b> |