

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 21.09.2020. ГОДИНЕ (КМ)

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО СТАЊЕ | ПРИЛИВ | ОДЛИВ | НОВО СТАЊЕ |
|------|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 |
| 1 | Нова банка а.д. Бања Лука (КМ) | 5,748,726.97 | 25,455.83 | 0.00 | 5,774,182.80 |
| 2 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ) | 283,470.14 | 4,333.82 | 0.00 | 287,803.96 |
| 3 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ) | 4,363,778.42 | 1,307.00 | 0.00 | 4,365,085.42 |
| | УКУПНО | 10,395,975.53 | 31,096.65 | 0.00 | 10,427,072.18 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 21.09.2020. ГОДИНЕ (ЕУР)

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО СТАЊЕ | ПРИЛИВ | ОДЛИВ | НОВО СТАЊЕ |
|------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 |
| 4 | Нова банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 104,832.06 | 0.00 | 0.00 | 104,832.06 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 6,680.23 | 0.00 | 0.00 | 6,680.23 |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 5,911.14 | 0.00 | 0.00 | 5,911.14 |
| | УКУПНО | 117,423.43 | 0.00 | 0.00 | 117,423.43 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 21.09.2020. ГОДИНЕ (СНФ)

3

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО 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 |
| | УКУПНО | 16,470.25 | 0.00 | 0.00 | 16,470.25 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 21.09.2020. ГОДИНЕ (RUB)

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО 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) | | | | |
| | УКУПНО | 221,728.29 | 0.00 | 0.00 | 221,728.29 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 21.09.2020. ГОДИНЕ (GBP)

8

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО 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) | | | | |
| | УКУПНО | 15,911.88 | 0.00 | 0.00 | 15,911.88 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 21.09.2020. ГОДИНЕ (USD)

8

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО СТАЊЕ | ПРИЛИВ | ОДЛИВ | НОВО СТАЊЕ |
|-------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 |
| 4 | Нова банка а.д. Бања Лука (USD) | 12,988.17 | 0.00 | 0.00 | 12,988.17 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (USD) | | | | |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (USD) | | | | |
| | УКУПНО | 12,988.17 | 0.00 | 0.00 | 12,988.17 |