

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 19.01.2021. 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) | 6.723.590,82 | 7.694,57 | 0,00 | 6.731.285,39 |
| 2 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ) | 1.145.504,36 | 6.661,34 | 0,00 | 1.152.165,70 |
| 3 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ) | 3.845.490,10 | 42.353,74 | 0,00 | 3.887.843,84 |
| | УКУПНО | 11.714.585,28 | 56.709,65 | 0,00 | 11.771.294,93 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 19.01.2021. 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) | 2.190,16 | 5.309,27 | 10,23 | 7.489,20 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 6.662,23 | 0,00 | 0,00 | 6.662,23 |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 1.058,29 | 0,00 | 0,00 | 1.058,29 |
| | УКУПНО | 9.910,68 | 5.309,27 | 10,23 | 15.209,72 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 19.01.2021. 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) | 16.466,36 | 0,00 | 0,00 | 16.466,36 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (СНФ) | | | | |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (СНФ) | 0,00 | | | 0,00 |
| | УКУПНО | 16.466,36 | 0,00 | 0,00 | 16.466,36 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 19.01.2021. 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 19.01.2021. 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 19.01.2021. 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 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 19.01.2021. ГОДИНЕ (HRK)

| 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 (HRK) | 893,63 | 0,00 | 0,00 | 893,63 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (HRK) | | | | |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (HRK) | | | | |
| | УКУПНО | 893,63 | 0,00 | 0,00 | 893,63 |