

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

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.01.2021. ГОДИНЕ (KM)**

| 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 (KM)         | 6.835.961,65         | 15.381,58        | 0,00        | 6.851.343,23         |
| 2    | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 1.182.260,71         | 3.993,24         | 0,00        | 1.186.253,95         |
| 3    | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (KM) | 3.922.650,05         | 4.443,50         | 0,00        | 3.927.093,55         |
|      | <b>УКУПНО</b>                          | <b>11.940.872,41</b> | <b>23.818,32</b> | <b>0,00</b> | <b>11.964.690,73</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.01.2021. ГОДИНЕ (EYP)**

| 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 (EYP)         | 434,04             | 0,00        | 0,00        | 434,04          |
| 5    | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (EYP) | 6.662,23           | 0,00        | 0,00        | 6.662,23        |
| 6    | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (EYP) | 1.058,29           | 0,00        | 0,00        | 1.058,29        |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>8.154,56</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.154,56</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.01.2021. ГОДИНЕ (CHF)**

3

| 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 (CHF)         | 16.466,36          | 0,00        | 0,00        | 16.466,36        |
| 5    | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (CHF) |                    |             |             |                  |
| 6    | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (CHF) | 0,00               |             |             | 0,00             |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>16.466,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.466,36</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.01.2021. 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 28.01.2021. 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 28.01.2021. 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)         | 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) |                    |             |             |                  |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>12.988,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.988,17</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.01.2021. ГОДИНЕ (HRK)**

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ | ОДЛИВ | НОВО СТАЊЕ |
|------|-------|--------------------|--------|-------|------------|
|------|-------|--------------------|--------|-------|------------|

| <b>0</b> | <b>1</b>                                | <b>2</b>      | <b>3</b>    | <b>4</b>    | <b>5=2+3-4</b> |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 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) |               |             |             |                |
|          | <b>УКУПНО</b>                           | <b>893,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>893,63</b>  |