

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

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 02.06.2021. 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)         | 7.899.801,65         | 9.699,06         | 0,00              | 7.909.500,71         |
| 2             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 499.691,28           | 13.744,67        | 0,00              | 513.435,95           |
| 3             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (KM) | 3.534.203,16         | 4.026,88         | 214.650,00        | 3.323.580,04         |
| <b>УКУПНО</b> |  | <b>11.933.696,09</b> | <b>27.470,61</b> | <b>214.650,00</b> | <b>11.746.516,70</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 02.06.2021. ГОДИНЕ (EUR)**

| 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 (EUR)         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 5             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (EUR) | 6.662,23           | 0,00        | 0,00        | 6.662,23         |
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (EUR) | 23.728,31          | 0,00        | 0,00        | 23.728,31        |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>30.390,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.390,54</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 02.06.2021. 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)         | 16.452,53          | 0,00        | 0,00        | 16.452,53        |
| 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>16.452,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.452,53</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 02.06.2021. 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 02.06.2021. 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 02.06.2021. 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 02.06.2021. 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>  |