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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.07.2021. 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)	8.112.060,55	39,50	0,00	8.112.100,05
2	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ)	745.903,40	266,55	0,00	746.169,95
3	Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ)	2.901.251,55	25,66	0,00	2.901.277,21
УКУПНО		**11.759.215,50**	**331,71**	**0,00**	**11.759.547,21**

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.07.2021. 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)	24.545,36	0,00	136,00	24.409,36
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)	52.432,54	171.962,80	200.381,89	24.013,45
УКУПНО		**83.640,13**	**171.962,80**	**200.517,89**	**55.085,04**

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.07.2021. ГОДИНЕ (CHF)

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 (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
УКУПНО		**16.452,53**	**0,00**	**0,00**	**16.452,53**

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.07.2021. 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 03.07.2021. 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 03.07.2021. 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)	13.977,35	0,00	0,00	13.977,35
5	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (USD)				
6	Комерцијална банка а.д. Бања Лука (USD)				
УКУПНО		**13.977,35**	**0,00**	**0,00**	**13.977,35**

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.07.2021. 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**