

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

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 13.07.2021. ГОДИНЕ (КМ)**

| 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 (КМ)         | 8.189.348,19         | 2.125,47         | 0,00        | 8.191.473,66         |
| 2             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ) | 818.897,37           | 9.176,37         | 0,00        | 828.073,74           |
| 3             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ) | 2.955.512,88         | 1.234,77         | 0,00        | 2.956.747,65         |
| <b>УКУПНО</b> |  | <b>11.963.758,44</b> | <b>12.536,61</b> | <b>0,00</b> | <b>11.976.295,05</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 13.07.2021. ГОДИНЕ (ЕУР)**

| 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 (ЕУР)         | 24.409,36          | 0,00              | 726,70            | 23.682,66        |
| 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        |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>83.504,13</b>   | <b>171.962,80</b> | <b>201.108,59</b> | <b>54.358,34</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 13.07.2021. ГОДИНЕ (СНФ)**

| 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 (СНФ)         | 16.452,53          | 0,00        | 0,00        | 16.452,53        |
| 5             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (СНФ) |                    |             |             |                  |
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (СНФ) | 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 13.07.2021. 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 13.07.2021. 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 13.07.2021. 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)         | 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) |                    |             |             |                  |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>13.977,35</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.977,35</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 13.07.2021. 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>  |