

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

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 04.08.2021. ГОДИНЕ (КМ)**

| <b>Р.Б.</b>   | <b>БАНКА</b>                           | <b>ПРЕТХОДНО<br/>СТАЊЕ</b> | <b>ПРИЛИВ</b>    | <b>ОДЛИВ</b> | <b>НОВО СТАЊЕ</b>    |
|---------------|--|----------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <b>0</b>      | <b>1</b>                               | <b>2</b>                   | <b>3</b>         | <b>4</b>     | <b>5=2+3-4</b>       |
| 1             | Нова банка а.д. Бања Лука (КМ)         | 7,652,688.77               | 8,800.25         | 0.00         | 7,661,489.02         |
| 2             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ) | 983,496.63                 | 19,972.50        | 0.00         | 1,003,469.13         |
| 3             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ) | 2,666,413.30               | 1,210.17         | 0.00         | 2,667,623.47         |
| <b>УКУПНО</b> |  | <b>11,302,598.70</b>       | <b>29,982.92</b> | <b>0.00</b>  | <b>11,332,581.62</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 04.08.2021. ГОДИНЕ (ЕУР)**

| <b>Р.Б.</b>   | <b>БАНКА</b>                            | <b>ПРЕТХОДНО<br/>СТАЊЕ</b> | <b>ПРИЛИВ</b>     | <b>ОДЛИВ</b>      | <b>НОВО СТАЊЕ</b> |
|---------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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 (ЕУР)         | 22,741.54                  | 0.00              | 34.00             | 22,707.54         |
| 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>81,836.31</b>           | <b>171,962.80</b> | <b>200,415.89</b> | <b>53,383.22</b>  |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 04.08.2021. ГОДИНЕ (СНФ)**

| <b>Р.Б.</b>   | <b>БАНКА</b>                            | <b>ПРЕТХОДНО<br/>СТАЊЕ</b> | <b>ПРИЛИВ</b> | <b>ОДЛИВ</b> | <b>НОВО СТАЊЕ</b> |
|---------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| <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 (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 04.08.2021. 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 04.08.2021. 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 04.08.2021. 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 04.08.2021. 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>  |