

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 07.08.2021. 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) | 7.705.072,18 | 38,28 | 0,00 | 7.705.110,46 |
| 2 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ) | 1.030.472,23 | 93,42 | 0,00 | 1.030.565,65 |
| 3 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ) | 2.674.210,02 | 55,59 | 0,00 | 2.674.265,61 |
| УКУПНО | | 11.409.754,43 | 187,29 | 0,00 | 11.409.941,72 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 07.08.2021. 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) | 22.707,54 | 0,00 | 0,00 | 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) | 24.013,45 | 0,00 | 0,00 | 24.013,45 |
| УКУПНО | | 53.383,22 | 0,00 | 0,00 | 53.383,22 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 07.08.2021. ГОДИНЕ (СНФ)

| 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 (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 |
| УКУПНО | | 16.452,53 | 0,00 | 0,00 | 16.452,53 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 07.08.2021. 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 07.08.2021. 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 07.08.2021. 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 07.08.2021. 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 |