

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

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 04.10.2021. 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)         | 8.228.255,91         | 7.159,41         | 0,00        | 8.235.415,32         |
| 2             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ) | 1.427.439,50         | 13.165,02        | 0,00        | 1.440.604,52         |
| 3             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ) | 1.813.102,95         | 6.275,80         | 0,00        | 1.819.378,75         |
| <b>УКУПНО</b> |  | <b>11.468.798,36</b> | <b>26.600,23</b> | <b>0,00</b> | <b>11.495.398,59</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 04.10.2021. 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)         | 22.568,97          | 3.881,70        | 10,23            | 26.440,44        |
| 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) | 77.862,52          | 0,00            | 67.279,08        | 10.583,44        |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>107.093,72</b>  | <b>3.881,70</b> | <b>67.289,31</b> | <b>43.686,11</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 04.10.2021. 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 04.10.2021. 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 04.10.2021. 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 04.10.2021. 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 04.10.2021. 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>  |