

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 19.02.2022. ГОДИНЕ (KM)

| 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 (KM) | 9.540.341,75 | 845,63 | 0,00 | 9.541.187,38 |
| 2 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 1.001.275,95 | 27,26 | 0,00 | 1.001.303,21 |
| 3 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (KM) | 717.725,10 | 1.270,42 | 0,00 | 718.995,52 |
| УКУПНО | | 11.259.342,80 | 2.143,31 | 0,00 | 11.261.486,11 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 19.02.2022. ГОДИНЕ (EUR)

| 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 (EUR) | 137.854,72 | 0,00 | 136,00 | 137.718,72 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (EUR) | 6.662,23 | 0,00 | 0,00 | 6.662,23 |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (EUR) | 52.062,09 | 96.303,52 | 0,00 | 148.365,61 |
| УКУПНО | | 196.579,04 | 96.303,52 | 136,00 | 292.746,56 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 19.02.2022. 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) | 41.411,85 | 4.294,85 | 4.277,34 | 41.429,36 |
| УКУПНО | | 57.864,38 | 4.294,85 | 4.277,34 | 57.881,89 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 19.02.2022. 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 19.02.2022. 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 19.02.2022. 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 19.02.2022. 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) | 89,63 | 10.911,39 | 76,88 | 10.924,14 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (HRK) | | | | |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (HRK) | | | | |
| | УКУПНО | 89,63 | 10.911,39 | 76,88 | 10.924,14 |