

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 26.04.2022. 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) | 10.235.413,08 | 3.444,40 | 0,00 | 10.238.857,48 |
| 2 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 1.556.795,07 | 4.803,88 | 0,00 | 1.561.598,95 |
| 3 | БПШ Банка а.д. Бања Лука (KM) | 782.625,67 | 12.240,90 | 0,00 | 794.866,57 |
| | УКУПНО | 12.574.833,82 | 20.489,18 | 0,00 | 12.595.323,00 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 26.04.2022. 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) | 22.010,29 | 0,00 | 17,00 | 21.993,29 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (EUR) | 6.662,23 | 0,00 | 0,00 | 6.662,23 |
| 6 | БПШ Банка а.д. Бања Лука (EUR) | 154.240,61 | 865,40 | 0,00 | 210.658,62 |
| | УКУПНО | 182.913,13 | 865,40 | 17,00 | 239.314,14 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 26.04.2022. 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 | БПШ 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 26.04.2022. 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 | БПШ Банка а.д. Бања Лука (RUB) | | | | |
| | УКУПНО | 221.728,29 | 0,00 | 0,00 | 221.728,29 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 26.04.2022. 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) | 22.047,47 | 0,00 | 210,61 | 21.836,86 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (GBP) | | | | |
| 6 | БПШ Банка а.д. Бања Лука (GBP) | | | | |
| | УКУПНО | 22.047,47 | 0,00 | 210,61 | 21.836,86 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 26.04.2022. 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) | 4.907,77 | 0,00 | 65,00 | 4.842,77 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (USD) | | | | |
| 6 | БПШ Банка а.д. Бања Лука (USD) | | | | |
| | УКУПНО | 4.907,77 | 0,00 | 65,00 | 4.842,77 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 26.04.2022. 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 | БПШ Банка а.д. Бања Лука (HRK) | | | | |
| | УКУПНО | 89,63 | 10.911,39 | 76,88 | 10.924,14 |