

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.06.2022. 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) | 10.373.824,84 | 27.928,64 | 0,00 | 10.401.753,48 |
| 2 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 1.906.280,33 | 20.883,05 | 0,00 | 1.927.163,38 |
| 3 | БПШ Банка а.д. Бања Лука (KM) | 917.595,83 | 3.924,39 | 0,00 | 921.520,22 |
| | УКУПНО | 13.197.701,00 | 52.736,08 | 0,00 | 13.250.437,08 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.06.2022. 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) | 11.830,04 | 1.100,00 | 0,00 | 12.930,04 |
| 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) | 210.658,62 | 0,00 | 12.270,92 | 198.387,70 |
| | УКУПНО | 229.150,89 | 0,00 | 12.270,92 | 217.979,97 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.06.2022. 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 03.06.2022. 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 03.06.2022. 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 03.06.2022.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 03.06.2022.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 |