

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 27.07.2022. 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)	9.874.308,17	3.323,16	0,00	9.877.631,33
2	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM)	782.224,21	3.437,46	0,00	785.661,67
3	БПШ Банка а.д. Бања Лука (KM)	2.752.219,58	335,13	0,00	2.752.554,71
	УКУПНО	13.408.751,96	7.095,75	0,00	13.415.847,71

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 27.07.2022. 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)	532.831,78	0,00	65,50	532.766,28
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)	86.073,89	0,00	350,35	85.723,54
	УКУПНО	625.567,90	0,00	415,85	625.152,05

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 27.07.2022. 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 27.07.2022. 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 27.07.2022. 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 27.07.2022.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)	7.693,21	0,00	65,00	7.628,21
5	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (USD)				
6	БПШ Банка а.д. Бања Лука (USD)				
	УКУПНО	7.693,21	0,00	65,00	7.628,21

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 27.07.2022.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