

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 01.09.2022. 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) | 10.020.365,27 | 21.010,88 | 328,99 | 10.041.047,16 |
| 2 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 1.090.967,88 | 41.976,06 | 0,00 | 1.132.943,94 |
| 3 | БПШ Банка а.д. Бања Лука (KM) | 2.870.573,18 | 3.971,63 | 0,00 | 2.874.544,81 |
| | УКУПНО | 13.981.906,33 | 66.958,57 | 328,99 | 14.048.535,91 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 01.09.2022. ГОДИНЕ (EUR)

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО СТАЊЕ | ПРИЛИВ | ОДЛИВ | НОВО СТАЊЕ |
|------|---|--------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 |
| 4 | Нова банка а.д. Бања Лука (EUR) | 76.147,18 | 0,00 | 16.179,06 | 59.968,12 |
| 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 | 168.883,30 | 0,00 | 16.529,41 | 152.353,89 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 01.09.2022. 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 | 8,47 | 16.444,06 |
| 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 | 4.285,81 | 57.873,42 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 01.09.2022. 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 01.09.2022. 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 01.09.2022. 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) | 399,41 | 5.203,06 | 5.230,84 | 371,63 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (USD) | | | | |
| 6 | БПШ Банка а.д. Бања Лука (USD) | | | | |
| | УКУПНО | 399,41 | 5.203,06 | 5.230,84 | 371,63 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 01.09.2022. 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 |