

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 10.12.2022. ГОДИНЕ (КМ)

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 (КМ)	10.115.135,96	87,00	0,00	10.115.222,96
2	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ)	2.063.608,69	730,97	0,00	2.064.339,66
3	БПШ Банка а.д. Бања Лука (КМ)	3.229.494,12	2.242,98	0,00	3.231.737,10
	УКУПНО	15.408.238,77	3.060,95	0,00	15.411.299,72

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 10.12.2022. ГОДИНЕ (ЕУР)

Р.Б.	БАНКА	ПРЕТХОДНО СТАЊЕ	ПРИЛИВ	ОДЛИВ	НОВО СТАЊЕ
	1	2	3	4	5=2+3-4
4	Нова банка а.д. Бања Лука (ЕУР)	39.259,69	0,00	10.074,50	29.185,19
5	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (ЕУР)	6.662,23	0,00	0,00	6.662,23
6	БПШ Банка а.д. Бања Лука (ЕУР)	86.073,89	0,00	350,35	85.723,54
	УКУПНО	131.995,81	0,00	10.424,85	121.570,96

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 10.12.2022. ГОДИНЕ (СНФ)

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 (СНФ)	16.427,15	0,00	8,57	16.418,58
5	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (СНФ)				
6	БПШ Банка а.д. Бања Лука (СНФ)	41.411,85	4.294,85	4.277,34	41.429,36
	УКУПНО	57.839,00	4.294,85	4.285,91	57.847,94

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 10.12.2022. ГОДИНЕ (РУВ)

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 (РУВ)	221.728,29	0,00	0,00	221.728,29
5	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (РУВ)				
6	БПШ Банка а.д. Бања Лука (РУВ)				
	УКУПНО	221.728,29	0,00	0,00	221.728,29

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 10.12.2022. 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 10.12.2022. 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)	3.735,81	0,00	65,00	3.670,81
5	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (USD)				
6	БПШ Банка а.д. Бања Лука (USD)				
	УКУПНО	3.735,81	0,00	65,00	3.670,81

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 10.12.2022. 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)	180.179,41	0,00	168.194,70	11.984,71
5	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (HRK)				
6	БПШ Банка а.д. Бања Лука (HRK)				
	УКУПНО	180.179,41	0,00	168.194,70	11.984,71