

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 15.12.2022. 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)	10.046.375,85	20.320,75	0,00	10.066.696,60
2	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM)	2.106.726,22	18.042,33	0,00	2.124.768,55
3	БПШ Банка а.д. Бања Лука (KM)	3.351.246,93	3.866,18	0,00	3.355.113,11
	УКУПНО	15.504.349,00	42.229,26	0,00	15.546.578,26

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 15.12.2022. 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)	8.311,19	0,00	20,50	8.290,69
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	101.047,31	0,00	370,85	100.676,46

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 15.12.2022.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)	16.427,15	0,00	8,57	16.418,58
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	57.839,00	4.294,85	4.285,91	57.847,94

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 15.12.2022. 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 15.12.2022. 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 15.12.2022. 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 15.12.2022. 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