

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 20.12.2022. 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) | 10.102.662,59 | 36.956,34 | 0,00 | 10.139.618,93 |
| 2 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 2.152.495,99 | 9.213,09 | 0,00 | 2.161.709,08 |
| 3 | БПШ Банка а.д. Бања Лука (KM) | 3.360.397,05 | 393,69 | 0,00 | 3.360.790,74 |
| | УКУПНО | 15.615.555,63 | 46.563,12 | 0,00 | 15.662.118,75 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 20.12.2022. 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) | 8.290,69 | 0,00 | 56,00 | 8.234,69 |
| 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 | 101.026,81 | 0,00 | 406,35 | 100.620,46 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 20.12.2022. 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 20.12.2022. 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 20.12.2022. 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 20.12.2022. 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 20.12.2022. 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 |