

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 18.01.2023. ГОДИНЕ (KM)

| Р.Б. | БАНКА                                  | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ   | ПРИЛИВ           | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ           |
|------|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 0    | 1                                      | 2                    | 3                | 4           | 5=2+3-4              |
| 1    | Нова банка а.д. Бања Лука (KM)         | 9.225.881,56         | 15.047,50        | 0,00        | 9.240.929,06         |
| 2    | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 2.493.004,45         | 13.957,95        | 0,00        | 2.506.962,40         |
| 3    | БПШ Банка а.д. Бања Лука (KM)          | 3.459.827,06         | 3.131,67         | 0,00        | 3.462.958,73         |
|      | <b>УКУПНО</b>                          | <b>15.178.713,07</b> | <b>32.137,12</b> | <b>0,00</b> | <b>15.210.850,19</b> |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 18.01.2023. ГОДИНЕ (EUR)

| Р.Б. | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ      | ОДЛИВ         | НОВО СТАЊЕ        |
|------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
|      | 1                                       | 2                  | 3           | 4             | 5=2+3-4           |
| 4    | Нова банка а.д. Бања Лука (EUR)         | 62.413,31          | 0,00        | 25,00         | 62.388,31         |
| 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         |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>155.149,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>375,35</b> | <b>154.774,08</b> |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 18.01.2023. ГОДИНЕ (CHF)

| Р.Б. | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ          | ОДЛИВ           | НОВО СТАЊЕ       |
|------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 0    | 1                                       | 2                  | 3               | 4               | 5=2+3-4          |
| 4    | Нова банка а.д. Бања Лука (CHF)         | 16.418,58          | 0,00            | 8,56            | 16.410,02        |
| 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        |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>57.830,43</b>   | <b>4.294,85</b> | <b>4.285,90</b> | <b>57.839,38</b> |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 18.01.2023. ГОДИНЕ (RUB)

| Р.Б. | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>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)          |                    |             |             |                   |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>221.728,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221.728,29</b> |

## СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 18.01.2023. ГОДИНЕ (GBP)

8

| Р.Б. | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>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)          |                    |             |               |                  |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>22.047,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>210,61</b> | <b>21.836,86</b> |

## СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 18.01.2023. ГОДИНЕ (USD)

8

| Р.Б. | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>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)          |                    |             |              |                 |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>3.735,81</b>    | <b>0,00</b> | <b>65,00</b> | <b>3.670,81</b> |