

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 08.02.2023. 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)         | 8.295.551,78         | 19.785,22        | 0,00        | 8.315.337,00         |
| 2    | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 2.674.562,05         | 15.338,03        | 0,00        | 2.689.900,08         |
| 3    | БПШ Банка а.д. Бања Лука (KM)          | 3.581.443,63         | 3.481,59         | 0,00        | 3.584.925,22         |
|      | <b>УКУПНО</b>                          | <b>14.551.557,46</b> | <b>38.604,84</b> | <b>0,00</b> | <b>14.590.162,30</b> |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 08.02.2023. 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)         | 343.822,81         | 204.516,75  | 0,00          | 548.339,56        |
| 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>436.558,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>350,35</b> | <b>640.725,33</b> |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 08.02.2023. 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)         | 16.410,02          | 0,00            | 8,73            | 16.401,29        |
| 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>57.821,87</b>   | <b>4.294,85</b> | <b>4.286,07</b> | <b>57.830,65</b> |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 08.02.2023. 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 08.02.2023. 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 08.02.2023. 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> |