

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 16.02.2023. 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)	8.367.583,43	21.961,95	8.940,77	8.380.604,61
2	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM)	2.776.034,88	4.711,93	0,00	2.780.746,81
3	БПШ Банка а.д. Бања Лука (KM)	3.594.796,94	506,12	0,00	3.595.303,06
	УКУПНО	14.738.415,25	27.180,00	8.940,77	14.756.654,48

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 16.02.2023. 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)	524.123,07	0,00	103,50	524.019,57
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	616.859,19	0,00	453,85	616.405,34

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 16.02.2023.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)	16.410,02	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
	УКУПНО	57.821,87	4.294,85	4.286,07	57.830,65

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 16.02.2023. 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 16.02.2023. 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 16.02.2023. 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