

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.03.2023. 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)         | 8.037.877,44         | 26.665,57        | 0,00        | 8.064.543,01         |
| 2    | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 2.935.532,67         | 25.085,98        | 0,00        | 2.960.618,65         |
| 3    | БПШ Банка а.д. Бања Лука (KM)          | 3.665.737,02         | 7.175,04         | 0,00        | 3.672.912,06         |
|      | <b>УКУПНО</b>                          | <b>14.639.147,13</b> | <b>58.926,59</b> | <b>0,00</b> | <b>14.698.073,72</b> |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.03.2023. 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)         | 193.873,23         | 0,00        | 102,00        | 193.771,23        |
| 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)          | 85.723,54          | 0,00        | 0,00          | 85.723,54         |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>286.259,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>102,00</b> | <b>286.157,00</b> |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.03.2023. 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) | 16.401,29          | 0,00        | 0,00        | 16.401,29        |
|      | <b>УКУПНО</b>                   | <b>16.401,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.401,29</b> |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.03.2023. 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        |
|      | <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 03.03.2023. 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) | 21.836,86          | 0,00        | 0,00        | 21.836,86        |
|      | <b>УКУПНО</b>                   | <b>21.836,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.836,86</b> |

## СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.03.2023. 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) | 3.670,81           | 0,00        | 0,00        | 3.670,81        |
|      | <b>УКУПНО</b>                   | <b>3.670,81</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.670,81</b> |

## СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 03.03.2023. ГОДИНЕ (RSD)

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 (RSD) | 26.152,21          | 0,00        | 0,00        | 26.152,21        |
|      | <b>УКУПНО</b>                   | <b>26.152,21</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.152,21</b> |