

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

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 24.05.2023. ГОДИНЕ (КМ)**

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 (КМ)	8.410.042,17	15.851,72	0,00	8.425.893,89
2	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ)	3.733.073,19	6.396,24	0,00	3.739.469,43
3	БПШ Банка а.д. Бања Лука (КМ)	4.061.910,47	7.371,04	0,00	4.069.281,51
<b>УКУПНО</b>		<b>16.205.025,83</b>	<b>29.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.234.644,83</b>

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 24.05.2023. ГОДИНЕ (ЕУР)**

Р.Б.	БАНКА	ПРЕТХОДНО СТАЊЕ	ПРИЛИВ	ОДЛИВ	НОВО СТАЊЕ
	1	2	3	4	5=2+3-4
4	Нова банка а.д. Бања Лука (ЕУР)	52.645,63	0,00	0,00	52.645,63
5	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (ЕУР)	6.662,23	0,00	0,00	6.662,23
6	БПШ Банка а.д. Бања Лука (ЕУР)	85.723,54	0,00	0,00	85.723,54
<b>УКУПНО</b>		<b>145.031,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.031,40</b>

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 24.05.2023.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)	16.265,06	0,00	0,00	16.265,06
	<b>УКУПНО</b>	<b>16.265,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.265,06</b>

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 24.05.2023. 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
	<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 24.05.2023. 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)	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 24.05.2023. 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)	3.670,81	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 24.05.2023. ГОДИНЕ (RSD)**

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 (RSD)	83.379,83	0,00	0,00	83.379,83
	<b>УКУПНО</b>	<b>83.379,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.379,83</b>

Укупан износ новчаних средстава у КМ

16.612.005,21

провјера

16.612.005,21

283.656,76

31.981,19

5.399,97

48.188,19

6.743,83

1.390,44

