

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

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 04.10.2019. ГОДИНЕ (КМ)**

| 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 (КМ)         | 3.829.097,46        | 29.614,78        | 0,00        | 3.858.712,24        |
| 2             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ) | 3.976.697,61        | 17.238,15        | 0,00        | 3.993.935,76        |
| 3             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ) | 2.127.820,62        | 5.652,19         | 0,00        | 2.133.472,81        |
| <b>УКУПНО</b> |  | <b>9.933.615,69</b> | <b>52.505,12</b> | <b>0,00</b> | <b>9.986.120,81</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 04.10.2019. ГОДИНЕ (ЕУР)**

| 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 (ЕУР)         | 5.356,65           | 0,00        | 0,00        | 5.356,65         |
| 5             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 5.021,51           | 0,00        | 0,00        | 5.021,51         |
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 1.779,69           | 0,00        | 0,00        | 1.779,69         |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>12.157,85</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.157,85</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 04.10.2019. ГОДИНЕ (СНФ)**

| 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 (СНФ)         | 16.470,25          | 0,00        | 0,00        | 16.470,25        |
| 5             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (СНФ) |                    |             |             |                  |
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (СНФ) | 0,00               |             |             | 0,00             |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>16.470,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.470,25</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 04.10.2019. ГОДИНЕ (RUB)**

| <b>Р.Б.</b> | <b>БАНКА</b>                            | <b>ПРЕТХОДНО<br/>СТАЊЕ</b> | <b>ПРИЛИВ</b> | <b>ОДЛИВ</b> | <b>НОВО СТАЊЕ</b> |
|-------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>0</b>    | <b>1</b>                                | <b>2</b>                   | <b>3</b>      | <b>4</b>     | <b>5=2+3-4</b>    |
| 4           | Нова банка а.д. Бања Лука (RUB)         | 5.230,27                   | 0,00          | 0,00         | 5.230,27          |
| 5           | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (RUB) |                            |               |              |                   |
| 6           | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (RUB) |                            |               |              |                   |
|             | <b>УКУПНО</b>                           | <b>5.230,27</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5.230,27</b>   |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 04.10.2019. ГОДИНЕ (GBP)**

8

| <b>Р.Б.</b> | <b>БАНКА</b>                            | <b>ПРЕТХОДНО<br/>СТАЊЕ</b> | <b>ПРИЛИВ</b> | <b>ОДЛИВ</b> | <b>НОВО СТАЊЕ</b> |
|-------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>0</b>    | <b>1</b>                                | <b>2</b>                   | <b>3</b>      | <b>4</b>     | <b>5=2+3-4</b>    |
| 4           | Нова банка а.д. Бања Лука (GBP)         | 15.911,88                  | 0,00          | 0,00         | 15.911,88         |
| 5           | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (GBP) |                            |               |              |                   |
| 6           | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (GBP) |                            |               |              |                   |
|             | <b>УКУПНО</b>                           | <b>15.911,88</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>15.911,88</b>  |