

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

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 30.01.2020. 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)         | 4.841.945,71        | 6.189,10         | 0,00        | 4.848.134,81         |
| 2             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 799.461,75          | 5.581,04         | 0,00        | 805.042,79           |
| 3             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (KM) | 4.357.587,91        | 368,61           | 0,00        | 4.357.956,52         |
| <b>УКУПНО</b> |  | <b>9.998.995,37</b> | <b>12.138,75</b> | <b>0,00</b> | <b>10.011.134,12</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 30.01.2020. ГОДИНЕ (EYP)**

| 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 (EYP)         | 6.457,29           | 0,00        | 0,00        | 6.457,29         |
| 5             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (EYP) | 7.419,22           | 0,00        | 0,00        | 7.419,22         |
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (EYP) | 2.866,29           | 0,00        | 0,00        | 2.866,29         |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>16.742,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.742,80</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 30.01.2020. 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)         | 16.470,25          | 0,00        | 0,00        | 16.470,25        |
| 5             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (CHF) |                    |             |             |                  |
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (CHF) | 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 30.01.2020. 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)         | 221.728,29                 | 0,00          | 0,00         | 221.728,29        |
| 5           | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (RUB) |                            |               |              |                   |
| 6           | Комерцијална 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 30.01.2020. 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>  |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 29.01.2020. ГОДИНЕ (USD)**

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 (USD)         | 30,02                      | 0,00          | 0,00         | 30,02             |
| 5           | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (USD) |                            |               |              |                   |
| 6           | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (USD) |                            |               |              |                   |
|             | <b>УКУПНО</b>                           | <b>30,02</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>30,02</b>      |