

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 02.03.2020. 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) | 4.807.340,59 | 16.361,54 | 0,00 | 4.823.702,13 |
| 2 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 652.194,98 | 28.133,97 | 0,00 | 680.328,95 |
| 3 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (KM) | 4.166.870,99 | 3.760,75 | 0,00 | 4.170.631,74 |
| | УКУПНО | 9.626.406,56 | 48.256,26 | 0,00 | 9.674.662,82 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 02.03.2020. ГОДИНЕ (EUR)

| 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 (EUR) | 11.492,04 | 0,00 | 10,00 | 11.482,04 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (EUR) | 7.369,22 | 0,00 | 0,00 | 7.369,22 |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (EUR) | 2.301,08 | 0,00 | 0,00 | 2.301,08 |
| | УКУПНО | 21.162,34 | 0,00 | 10,00 | 21.152,34 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 02.03.2020. 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) | 16.470,25 | 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 |
| | УКУПНО | 16.470,25 | 0,00 | 0,00 | 16.470,25 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 02.03.2020. 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 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (RUB) | | | | |
| | УКУПНО | 221.728,29 | 0,00 | 0,00 | 221.728,29 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 02.03.2020. 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) | 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) | | | | |
| | УКУПНО | 15.911,88 | 0,00 | 0,00 | 15.911,88 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 02.03.2020. 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) | 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) | | | | |
| | УКУПНО | 30,02 | 0,00 | 0,00 | 30,02 |