

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 30.09.2020. 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)	5.863.112,77	11.131,92	0,00	5.874.244,69
2	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ)	318.644,92	10.731,76	0,00	329.376,68
3	Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ)	4.288.342,15	4.112,03	0,00	4.292.454,18
УКУПНО		10.470.099,84	25.975,71	0,00	10.496.075,55

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ (ЕУР)

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 (ЕУР)	103.246,72	0,00	0,00	103.246,72
5	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (ЕУР)	6.677,23	0,00	0,00	6.677,23
6	Комерцијална банка а.д. Бања Лука (ЕУР)	5.686,49	0,00	0,00	5.686,49
УКУПНО		115.610,44	0,00	0,00	115.610,44

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ (СНФ)

3

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 (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
УКУПНО		16.470,25	0,00	0,00	16.470,25

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 30.09.2020. 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 30.09.2020. 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 30.09.2020. 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)	12.988,17	0,00	0,00	12.988,17
5	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (USD)				
6	Комерцијална банка а.д. Бања Лука (USD)				
	УКУПНО	12.988,17	0,00	0,00	12.988,17