

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.596,26 дин.	1.118.596,26 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	1.215.616,35 дин.	1.215.616,35 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.804.835,27 дин.
	068	благајна		20.000,00 дин.	20.000,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	303,39 дин.	303,39 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	178,00 дин.	178,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	14.641.521,44 дин.	14.641.521,44 дин.
	Укупно у динарима				18.801.050,71 дин.
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин.	1.118.563,26 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	562.875,86 дин.	562.875,86 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.834.848,70 дин.
	068	благајна		10.000,00 дин.	10.000,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	33,39 дин.	33,39 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	57,00 дин.	90,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	2.598.178,74 дин.	2.598.178,74 дин.
	Укупно у динарима				6.124.589,95 дин.
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин.	1.118.563,26 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	259.337,21 дин.	259.337,21 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.799.953,96 дин.
	068	благајна		17.000,00 дин.	17.000,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	1.301,05 дин.	1.301,05 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	2,00 дин.	2,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	2.353.568,73 дин.	2.353.568,73 дин.
	Укупно у динарима				5.549.726,21 дин.
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин.	1.118.563,26 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	82.525,18 дин.	82.525,18 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.723.742,81 дин.
	068	благајна		36.000,00 дин.	36.000,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	1.301,05 дин.	1.301,05 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	70,00 дин.	70,00 дин.
	Укупно у динарима				2.748.071,32 дин.
	Укупно у динарима				5.710.003,62 дин.

Датум: 20.10.2020. године

В.Илић



Одговорно лице:

[Signature]