

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАТ	ЛОП	Врста средства (текући рачун, биланс, депозитни рачун, кредитован)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31. 12. 2020. (претходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	245.139	245.139
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	34.903	34.903
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	8.213	8.213
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	332.518	332.518
	Укупно у динарима				621.188
31. 3. 2021.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	821.618	821.618
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	750	750
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	8.213	8.213
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1.661	1.661
	Укупно у динарима				832.657
30. 6. 2021.	068	840-348743-44	Управа за трезор		
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш		
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно у динарима				0
30. 9. 2021.	068	840-348743-44	Управа за трезор		
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш		
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно у динарима				0
31. 12. 2021.	068	840-348743-44	Управа за трезор		
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш		
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно у динарима				0

Датум: 29.10.2021.

Извод из биланса УРБАНИЗАМ НИШ

Матрица БРП (2020)

Својеручни потпис: *[Потпис]*

Својеручни потпис: *[Потпис]*

Својеручни потпис: *[Потпис]*

