

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Имена банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (преходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	2.165.948	2.165.948
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	2.257	2.257
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	167.327	167.327
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1.661	1.661
	Укупно у динарима				2.337.608
31.03.2022.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	644.533	644.533
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	209.445	209.445
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	47.633	47.633
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1.661	1.661
	Укупно у динарима				903.687
30.06.2022.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6.479	6.479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	1.719.660	1.719.660
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	112.120	112.120
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	50.914	50.914
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1.661	1.661
	Укупно у динарима				1.890.834
30.09.2022.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6.479	6.479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	436.050	436.050
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	11.900	11.900
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	10.017	10.017
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1.661	1.661
	Укупно у динарима				466.107
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

