

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин	1.118.563,26 дин
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	284.168,14 дин.	284.168,14 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса-наменски рачун	61.764.397,67 дин.	61.764.397,67 дин.
	057	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.787.884,90 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.190,00 дин.	2.190,00 дин.
	057	благајна		45.000,00 дин.	45.000,00 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 дин.	186,05 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	30,00 дин.	30,00 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	20.877.264,25 дин.	20.877.264,25 дин.
	Укупно у динарима				85.880.169,55 дин.
31.03.2022.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин	1.118.563,26 дин
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	112.860.625,23 дин.	112.860.625,23 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса-наменски рачун	5.126.873,52 дин.	5.126.873,52 дин.
	057	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.814.816,54 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	057	благајна		11.000,00 дин.	11.000,00 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 дин.	186,05 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	8.487.409,97 дин.	8.487.409,97 дин.
	Укупно у динарима				129.422.061,15 дин.
30.06.2022.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин	1.118.563,26 дин
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	355.688,14 дин.	355.688,14 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса-наменски рачун	3.030,34 дин.	3.030,34 дин.
	057	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.930.263,35 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	057	благајна		0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 дин.	186,05 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	17.472.056,23 дин.	17.472.056,23 дин.
	Укупно у динарима				20.882.373,95 дин.
30.09.2022.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин	1.118.563,26 дин
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	149.007,64 дин.	149.007,64 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса-наменски рачун		
	057	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	2.054.756,21 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	057	благајна		5.000,00 дин.	5.000,00 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 дин.	186,05 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	17.695.596,33 дин.	17.695.596,33 дин.
	Укупно у динарима				21.025.696,07 дин.

