

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	4.810,33	4.810,33
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	671.916,10	671.916,10
	068	текући рачун	Уникредит банка	1.245.917,19	1.245.917,19
	068	текући рачун	Халк банка	604.457,01	604.457,01
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	45.073.671,75	45.073.671,75
	068	текући рачун	Управа за трезор	136,35	136,35
	068	благајна			
		Укупно у динарима			47.600.908,73
31.03.2022.	068	текући рачун	Банка Интеса	684.493,80	684.493,80
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	0,00	0,00
	068	текући рачун	Уникредит банка	10.783.184,36	10.783.184,36
	068	текући рачун	Халк банка	604.457,01	604.457,01
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	38.916.983,96	38.916.983,96
	068	текући рачун	Управа за трезор	10.008.899,53	10.008.899,53
	068	благајна		2.203.151,15	2.203.151,15
	068				
	068				
	Укупно у динарима			63.201.169,81	63.201.169,81
30.06.2022.	068	текући рачун	Банка Интеса	15.049.015,34	15.049.015,34
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски	642.768,32	642.768,32
	068	текући рачун	Уникредит банка	24.583.746,66	24.583.746,66
	068	текући рачун	Халк банка	604.457,01	604.457,01
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	21.294.074,80	21.294.074,80
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.319,53	8.319,53
	068	благајна		1.609.369,49	1.609.369,49
	068				
	Укупно у динарима			63.791.751,15	63.791.751,15
30.09.2022.	068	текући рачун	Уникредит банка	254.231,84	254.231,84
	068	текући рачун	Банка Интеса	280.689,16	280.689,16
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	77.390.326,14	77.390.326,14
	068	текући рачун	Управа за трезор	20.000,00	20.000,00
	068	текући рачун	Халк банка	606.707,01	606.707,01
	068	благајна		3.010.083,87	3.010.083,87
	068			81.562.038,02	81.562.038,02
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 26.10.2022. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]