

Бр. 1-837/2-11

26.04.2022
НШ

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарна, депозити, кредити...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,11	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	470,32	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОНИЦА	15.264,35	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАЈОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	6.989,36	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	4.161.539,43	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОНИЦА	7.770.088,91	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	30.805.068,18	
	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	1.700	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	381.519,59	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.786,90	
Укупно у динарима				43.201.427,15	
31.03.2022.	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	900	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	617746,62	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	9.533.217,60	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОНИЦА	6.624.381,64	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	19.393.575,06	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.786,90	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,11	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	470,32	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДЉОНИЦА	15.264,35	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАЈОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	6.989,36	
Укупно у динарима				36.251.331,96	

30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
30.09.20__.	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
31.12.20__.	Укупно у динарима				

26.04.2022. год.

М.П.



Dr. Čučur