

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-242/11
У Нишу 23.01.2023 год.

Образац 9

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 - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедионица		1.267.240
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			31.411
	Укупно у динарима				1.299.826
31.03.2022.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедионица		6.122.145
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			143.006
	Укупно у динарима				6.266.326
30.06.2022.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедионица		50.384.836
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			23.005
	Укупно у динарима				50.409.017
30.09.2022.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедионица		8.948.771
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			126.033
	Укупно у динарима				9.075.979
31.12.2022.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедионица		116.291.526
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.173
	068	Благајна			18.487
	Укупно у динарима				116.311.186

Датум: 23.01.2023. године



Одговорно лице:
[Signature]