

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) | Назив банке                   | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                     | 4                             | 5                          | 6                |
| 31.12.2022.<br>(претходна година) | 068               | 840-348743-44                                                         | Управа за трезор              | 6,479                      | 6,479            |
|                                   | 068               | 105-484-32                                                            | АИК Банка АД Ниш              | 708,944                    | 708,944          |
|                                   | 068               | 105-8161-87 (наменски боловања)                                       | АИК Банка АД Ниш              | 80,216                     | 80,216           |
|                                   | 068               | 200-3063670101002-08                                                  | Банка Поштанска штедионица АД | 64,202                     | 64,202           |
|                                   | 068               | 325-95008000000616-44                                                 | ОТП Банка АД Нови Сад         | 1,661                      | 1,661            |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                               |                            | 861,502          |
| 31.03.2023.                       | 068               | 840-348743-44                                                         | Управа за трезор              | 6,479                      | 6,479            |
|                                   | 068               | 105-484-32                                                            | АИК Банка АД Ниш              | 2,573,225                  | 2,573,225        |
|                                   | 068               | 105-8161-87 (наменски боловања)                                       | АИК Банка АД Ниш              | 80,216                     | 80,216           |
|                                   | 068               | 200-3063670101002-08                                                  | Банка Поштанска штедионица АД | 2,827,157                  | 2,827,157        |
|                                   | 068               | 325-95008000000616-44                                                 | ОТП Банка АД Нови Сад         | 1,661                      | 1,661            |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                               |                            | 5,488,738        |
| 30.06.2023.                       | 068               | 840-348743-44                                                         | Управа за трезор              | 6,479                      | 6,479            |
|                                   | 068               | 105-484-32                                                            | АИК Банка АД Ниш              | 1,078                      | 1,078            |
|                                   | 068               | 105-8161-87 (наменски боловања)                                       | АИК Банка АД Ниш              | 31,865                     | 31,865           |
|                                   | 068               | 200-3063670101002-08                                                  | Банка Поштанска штедионица АД | 2,442,315                  | 2,442,315        |
|                                   | 068               | 325-95008000000616-44                                                 | ОТП Банка АД Нови Сад         | 1,661                      | 1,661            |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                               |                            | 2,483,398        |
| 30.09.2023.                       | 068               | 840-348743-44                                                         | Управа за трезор              | 6,479                      | 6,479            |
|                                   | 068               | 105-484-32                                                            | АИК Банка АД Ниш              | 177,546                    | 177,546          |
|                                   | 068               | 105-8161-87 (наменски боловања)                                       | АИК Банка АД Ниш              | 80,216                     | 80,216           |
|                                   | 068               | 200-3063670101002-08                                                  | Банка Поштанска штедионица АД | 1,757,321                  | 1,757,321        |
|                                   | 068               | 325-95008000000616-44                                                 | ОТП Банка АД Нови Сад         | 1,661                      | 1,661            |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                               |                            | 2,023,223        |
| 31.12.2023.                       | 068               |                                                                       |                               |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                       |                               |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                       |                               |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                       |                               |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                       |                               |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                               |                            |                  |

