

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
31.12.2022.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин	1.118.563,26 дин
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	350.717,67 дин.	350.717,67 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.894.176,24 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	3.249.028,39 дин.	3.249.028,39 дин.
Укупно у динарима					6.620.260,19 дин
31.03.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	324.072,71 дин.	324.072,71 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.849.901,15 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	2.759.402,55 дин.	2.759.402,55 дин.
Укупно у динарима					4.936.149,04
30.06.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	95.751,18 дин.	95.751,18 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.854.307,41 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	057	БЛАГАЈНА		0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	1.702.322,50 дин.	1.702.322,50 дин.
Укупно у динарима					3.654.967,67 дин.
30.09.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	186.259,82 дин.	186.259,82 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.904.449,71 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	057	БЛАГАЈНА		0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	1.369.430,06 дин.	1.369.430,06 дин.
Укупно у динарима					3.462.726,17 дин.

