

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, дневни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у ортогоналној валути		Износ у динарима
				3	4	
31.12.2022. (претходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	708,944	708,944	80,216
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	80,216	80,216	64,202
	068	200-3063670101002-08	Банка Поптанска штедионица АД	64,202	64,202	1,661
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661	1,661
	Укупно у динарима			861,502		
					6,479	6,479
					2,573,225	2,573,225
31.03.2023.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	2,573,225	2,573,225	80,216
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	80,216	80,216	2,827,157
	068	200-3063670101002-08	Банка Поптанска штедионица АД	2,827,157	2,827,157	1,661
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661	1,661
	Укупно у динарима			5,488,738		
					6,479	6,479
					1,078	1,078
30.06.2023.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479	31,865
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	1,078	1,078	2,442,315
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	31,865	31,865	1,661
	068	200-3063670101002-08	Банка Поптанска штедионица АД	2,442,315	2,442,315	1,661
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661	1,661
	Укупно у динарима			2,483,398		
					6,479	6,479
					177,546	177,546
30.09.2023.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479	80,216
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	177,546	177,546	1,757,321
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	80,216	80,216	1,661
	068	200-3063670101002-08	Банка Поптанска штедионица АД	1,757,321	1,757,321	1,661
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661	1,661
	Укупно у динарима			2,023,223		
					6,479	6,479
					28,624	28,624
31.12.2023.	068	840-348743-44	Управа за трезор	28,624	28,624	79,973
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	79,973	79,973	3,206,356
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	3,206,356	3,206,356	1,661
	068	200-3063670101002-08	Банка Поптанска штедионица АД	1,661	1,661	1,661
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661	1,661
	Укупно у динарима			3,323,093		

