

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста трансакција (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитован.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,28 дин.	1.118.563,28 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	350.717,67 дин.	350.717,67 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.894.176,24 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	0057	БЛАГАЈНА		5.000,00 дин.	5.000,00 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 дин.	186,05 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	0057	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.	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	324.072,71 дин.	324.072,71 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.849.901,15 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	0057	БЛАГАЈНА		0	0
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 дин.	186,05 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	2.759.402,55 дин.	2.759.402,55 дин.
Укупно у динарима					4.936.149,04
30.06.2023.	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	95.751,18 дин.	95.751,18 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.854.307,41 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	0057	БЛАГАЈНА		0	0
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	1.702.322,50 дин.	1.702.322,50 дин.
Укупно у динарима					3.664.987,87 дин.
30.09.2023.	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	186.259,82 дин.	186.259,82 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.904.449,71 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	0057	БЛАГАЈНА		0	0
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	1.369.430,06 дин.	1.369.430,06 дин.
Укупно у динарима					3.462.726,17 дин.
31.12.2023.	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	186.259,82 дин.	21.437,71 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.820.886,62 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	0057	БЛАГАЈНА		0	0
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	1.369.430,06 дин.	5.568.731,30 дин.
Укупно у динарима					7.403.744,21 дин.