

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 |
| 31.12.2016. (претходна година) | 068 | 240 - Хартије од вредности - чекови грађана | | | |
| | 068 | 2401 - Кредитне картице | | | |
| | 068 | 2410-1 - Текући рачун | Банка Интеса | | 521,908.00 |
| | 068 | 2410-2 - Текући рачун | Комерцијална банка | | 551,899.00 |
| | 068 | 2410-3 - Текући рачун | ОТП Банка | | 20,654.00 |
| | 068 | 2410-4 - Текући рачун | АИК банка | | 25,970.00 |
| | 068 | 2410-5 - Текући рачун | Сосиете женерал банка | | |
| | 068 | 2410-6 - Текући рачун | Алфа банка | | 24,249.00 |
| | 068 | 2410-7 - Текући рачун | Буџетски | | 3,803.00 |
| | 068 | 2410-8 - Текући рачун | Рајфајзен банка | | |
| | 068 | 2411 - Прелазни рачун - Пазар | | | |
| | 068 | 2412 - Прелазни рачун-Готовина | | | |
| | 068 | 2430 - Динарска благајна | | | 49,965.00 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.03.2017. | 068 | 240 - Хартије од вредности - чекови грађана | | | |
| | 068 | 2401 - Кредитне картице | | | |
| | 068 | 2410-1 - Текући рачун | Банка Интеса | | 1,338,722.00 |
| | 068 | 2410-2 - Текући рачун | Комерцијална банка | | 306,000.00 |
| | 068 | 2410-3 - Текући рачун | ОТП Банка | | 54,467.00 |
| | 068 | 2410-4 - Текући рачун | АИК банка | | 155,792.00 |
| | 068 | 2410-5 - Текући рачун | Сосиете женерал банка | | |
| | 068 | 2410-6 - Текући рачун | Алфа банка | | 105,437.00 |
| 068 | 2410-7 - Текући рачун | Буџетски | | 3,709.00 | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|---|-----------------------|--|---------------------|
| | 068 | 2410-8 - Текући рачун | Рајфајзен банка | | -815,540.00 |
| | 068 | 2411 - Прелазни рачун - Пазар | | | |
| | 068 | 2412 - Прелазни рачун-Готовина | | | |
| | 068 | 2430 - Динарска благајна | | | 179,404.00 |
| | Укупно у динарима | | | | 1,327,991.00 |
| 30.06.2017. | 068 | 240 - Хартије од вредности - чекови грађана | | | |
| | 068 | 2401 - Кредитне картице | | | |
| | 068 | 2410-1 - Текући рачун | Банка Интеса | | 176,279.35 |
| | 068 | 2410-2 - Текући рачун | Комерцијална банка | | 191,360.23 |
| | 068 | 2410-3 - Текући рачун | ОТП Банка | | 78,902.58 |
| | 068 | 2410-4 - Текући рачун | АИК банка | | 68,158.90 |
| | 068 | 2410-5 - Текући рачун | Сосиете женерал банка | | 39,031.20 |
| | 068 | 2410-6 - Текући рачун | Алфа банка | | 3,709.97 |
| | 068 | 2410-7 - Текући рачун | Буџетски | | |
| | 068 | 2410-8 - Текући рачун | Рајфајзен банка | | |
| | 068 | 2411 - Прелазни рачун - Пазар | | | |
| | 068 | 2412 - Прелазни рачун-Готовина | | | |
| | 068 | 2430 - Динарска благајна | | | 113,358.17 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.09.2017. | 068 | 240 - Хартије од вредности - чекови грађана | | | |
| | 068 | 2401 - Кредитне картице | | | |
| | 068 | 2410-1 - Текући рачун | Банка Интеса | | 1,031,423.57 |
| | 068 | 2410-2 - Текући рачун | Комерцијална банка | | 562,459.61 |
| | 068 | 2410-3 - Текући рачун | ОТП Банка | | 43,654.43 |
| | 068 | 2410-4 - Текући рачун | АИК банка | | 125,317.71 |
| | 068 | 2410-5 - Текући рачун | Сосиете женерал банка | | |
| | 068 | 2410-6 - Текући рачун | Алфа банка | | 168,303.38 |
| | 068 | 2410-7 - Текући рачун | Буџетски | | 3,709.97 |
| | 068 | 2410-8 - Текући рачун | Рајфајзен банка | | 4,651,445.76 |
| | 068 | 2411 - Прелазни рачун - Пазар | | | |
| | 068 | 2412 - Прелазни рачун-Готовина | | | |
| | 068 | 2430 - Динарска благајна | | | 26,917.11 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|---|-----------------------|--|---------------------|
| | Укупно у динарима | | | | 6,613,231.54 |
| 31.12.2017. | 068 | 240 - Хартије од вредности - чекови грађана | | | |
| | 068 | 2401 - Кредитне картице | | | |
| | 068 | 2410-1 - Текући рачун | Банка Интеса | | 317,575.59 |
| | 068 | 2410-2 - Текући рачун | Комерцијална банка | | 349,376.41 |
| | 068 | 2410-3 - Текући рачун | ОТП Банка | | 47,794.08 |
| | 068 | 2410-4 - Текући рачун | АИК банка | | 145,239.11 |
| | 068 | 2410-5 - Текући рачун | Соснете женерал банка | | |
| | 068 | 2410-6 - Текући рачун | Алфа банка | | |
| | 068 | 2410-7 - Текући рачун | Буџетски | | 3,709.97 |
| | 068 | 2410-8 - Текући рачун | Рајфајзен банка | | |
| | 068 | 2411 - Прелазни рачун - Пазар | | | |
| | 068 | 2412 - Прелазни рачун-Готовина | | | |
| | 068 | 2430 - Динарска благајна | | | 77,543.42 |
| | | Укупно у динарима | | | |

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____