

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		40.000	
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995	
	068	Текући рачун	Ингеса банка		36.583	
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		797.251	
	068	Текући рачун	АИК		57.236.991	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930	
			Благајна			1.352.380
		Укупно у динарима				59.503.130
31.03.2023.	068	Текући рачун	Директна банка		40.000	
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995	
	068	Текући рачун	Ингеса банка		50.771	
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		792.244	
	068	Текући рачун	АИК		52.200.458	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930	
			Благајна			
		Укупно у динарима				53.123.398
30.06.2023.	068	Текући рачун	Директна банка		40.000	
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995	
	068	Текући рачун	Ингеса банка		50.891	
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		5.172.235	
	068	Текући рачун	АИК		44.520.949	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930	
			Благајна			
		Укупно у динарима				55.263.900

	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	Текући рачун	Директна банка		49.824.000
	068	Текући рачун	Поштанска штел.		40.000
	068	Текући рачун	Ингеса Банка		4.995
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		49.768
	068	Текући рачун	АИК		2.856.166
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.378.141
	068	Благајна			34.930
31.12.2023.	Укупно у динарима				
	068				41.364.000
	068				
	Укупно у динарима				

