

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деветини рачун, акредитивн.)	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		
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		40,000
	068	Текући рачун	Ингеса банка		4,995
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		36,583
	068	Текући рачун	АИК		797,251
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		57,236,991
	068	Благајна			34,930
		Укупно у динарима			
31.03.2023.	068	Текући рачун	Директна банка		59,503,130
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		40,000
	068	Текући рачун	Ингеса банка		4,995
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		50,771
	068	Текући рачун	АИК		792,244
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		52,200,458
	068	Благајна			34,930
		Укупно у динарима			
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	
	068	Благајна					
	Укупно у динарима						
30.09.2023.	068	Текући рачун	Директна банка			49,824,000	
	068	Текући рачун	Поштанска штед.			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	
	Укупно у динарима						
	31.12.2023	068	Текући рачун	Директна банка			41,364,000
		068	Текући рачун	Поштанска штед.			40,000
068		Текући рачун	Ингеса банка			4,995	
068		Текући рачун	ОТП БАНКА			51,456	
068		Текући рачун	АИК			10,599,216	
068		Текући рачун	Комерцијална банка			20,523,403	
068		Благајна				34,930	
Укупно у динарима							
						31,251,000	

