

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
	2	3		5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Социете генерале	74,944.70	74,944.70
	068	Текући рачун	АИК банка	104,896.42	104,896.42
	068	Текући рачун	Банка интеса	9,210.58	9,210.58
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
		Текући рачун	Поштанска штедионица	3,037.23	3,037.23
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	29.20	29.20
	068	Благајна	Благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			203,846.87	203,846.87
31.03.2020.	068	Текући рачун	Социете генерале	5,336.74	5,336.74
	068	Текући рачун	АИК банка	844.39	844.39
	068	Текући рачун	Банка интеса	11,469.74	11,469.74
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	3,341.92	3,341.92
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	29.20	29.20
	068	Благајна	Благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			32,750.73	32,750.73
30.06.2020.	068	Текући рачун	Социете генерале	1,074,143.17	1,074,143.17
	068	Текући рачун	АИК банка	605,974.10	605,974.10
	068	Текући рачун	Банка интеса	298,890.18	298,890.18
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1,512,160.13	1,512,160.13
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	-92.8	-92.8
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	157,733.00	157,733.00
	068	Благајна	Благајна	10,000	10,000
	Укупно у динарима			3,660,536.52	3,660,536.52

31.09.2020.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум:  
30.07.2020.



Директор: Предраг  
Мастияовић