

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
31.12.2020. (претходна година)	068	241004	Комерцијална банка		8,773,038
	068	241006	Директна банка		46,106
	068	241002	Управа за трезор		1,998
	068	243410	Благајна бензинских бонова		5,000
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	241004	Комерцијална банка		9,783,553
	068	241006	Директна банка		67,774
	068	241002	Управа за трезор		1,998
	068	243410	Благајна бензинских бонова		3,000
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	241004	Комерцијална банка		14,138,793
	068	241006	Директна банка		70,974
	068	241002	Управа за трезор		1,998
	068	243410	Благајна бензинских бонова		-3,378
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	241004	Комерцијална банка		11,366,702
	068	241006	Директна банка		69,729
	068	241002	Управа за трезор		1,998
	068	243410	Благајна бензинских бонова		0
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	241004	Комерцијална банка		
	068	241006	Директна банка		
	068	241002	Управа за трезор		
	068	243410	Благајна бензинских бонова		
	Укупно у динарима				