

## 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	241004	Комерцијална банка		5,608,423
	068	241006	Директна банка		69,523
	068	241002	Управа за трезор		1,998
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	241004	Комерцијална банка		8,035,885
	068	241006	Директна банка		62,244
	068	241002	Управа за трезор		
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				