

Предузеће: ЈКП „Зеленило“ Панчево  
 Матични број 08487537

## 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
1	2	3	4	5	6
31.12.2015.	068	Жиро-рачун	Raiffeisen banka		6.034
	068	Жиро-рачун	Банка Интеза		20.218.869
	068	Жиро-рачун	Финдоместик банка		8.583
	068	Наменски рачун	Банка Интеза		45.140
	068	Жиро-рачун	Управа за трезор		5.156
	068	Жиро-рачун	АИК банка		7.033
			Свега:		
31.03.2016.	068	Примљени чекови грађана за наплату			0
	068	Жиро-рачун	Raiffeisen banka		587.309
	068	Жиро-рачун	Банка Интеза		-10.775.438
	068	Жиро-рачун	Финдоместик банка		23.495
	068	Наменски рачун	Банка Интеза		711
	068	Жиро-рачун	Управа за трезор		5.883
	068	Жиро-рачун	АИК банка		7.033
	068	Прелазни рачун - Кафе галерија			127.329
	068	Прелазни рачун - Погребно Јабука			660
	068	Прелазни рачун - Погребно			134.267
	068	Прелазни рачун - Градско зеленило			13.413
	068	Пазар-платне картице			12.764
	068	Прелазни рачун - Бифе РЗ			549
		Свега:			<b>-9.862.025</b>
30.06.2016.	068	Примљени чекови грађана за наплату			
	068	Жиро-рачун	Raiffeisen banka		829.482
	068	Жиро-рачун	Банка Интеза		-5.852.947
	068	Жиро-рачун	Финдоместик банка		2.310
	068	Наменски рачун	Банка Интеза		751
	068	Жиро-рачун	Управа за трезор		84.389
	068	Жиро-рачун	АИК банка		7.033
	068	Прелазни рачун - Кафе галерија			93.237
	068	Прелазни рачун - Погребно			48.804
	068	Прелазни рачун - Градско зеленило			4.823
	068	Прелазни рачун - Бифе РЗЗС			587
	068	Платне картице			9.990
		Свега:			<b>-4.771.541</b>
30.09.2016.	068	Жиро-рачун	Raiffeisen banka		568.571
	068	Жиро-рачун	Банка Интеза		3.795.761
	068	Жиро-рачун	Финдоместик банка		2.310
	068	Наменски рачун*јавни радови	Банка Интеза		63.548
	068	Наменски рачун*боловање	Банка Интеза		783
	068	Жиро-рачун	Управа за трезор		65.379
	068	Жиро-рачун	АИК банка		7.034
	068	Прелазни рачун - Кафе галерија			60.269
	068	Прелазни рачун - РЗЗС			125.175
	068	Прелазни рачун - Погребно			51.831
	068	Прелазни рачун - Градско зеленило			306
	068	Прелазни рачун - Бифе РЗЗС			555
	068	Платне картице			4.995
		Остала новчана средства			
		Свега:			<b>4.746.515</b>
31.12.2016.	068	Жиро-рачун	Raiffeisen banka		190.203
	068	Жиро-рачун	Банка Интеза		14.100.264
	068	Жиро-рачун	Финдоместик банка		21.246
	068	Наменски рачун*јавни радови	Банка Интеза		0
	068	Наменски рачун*боловање	Банка Интеза		1.590
	068	Жиро-рачун	Управа за трезор		1.893.171
	068	Жиро-рачун	АИК банка		7.033
	068	Прелазни рачун - Кафе галерија			0
	068	Прелазни рачун - РЗЗС			0
	068	Прелазни рачун - Погребно			0
068	Прелазни рачун - Градско зеленило			0	
068	Прелазни рачун - Бифе РЗЗС			0	

068	Платне картице			0
068	Остала новчана средства			0
	Свега:			16.213.507

Датум: Панчево, 25.01.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
ВД ДИРЕКТОРА ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО  
Бјелица Данило, дипл. инт