

## Rozliczenie wykonania planu fin

| Klasyfikacja   | Zadanie   | Plan na             | Rozliczenie na dzień | Rozliczenie na dzień |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | 2023                | 31.01.2023           | 28.02.2023           |
| <b>Dział 926 Kultura Fizyczna</b>                          |   |                     |                      |                      |
| Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej        |   |                     |                      |                      |
| Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego |   | -845 100,09         | -845 100,09          | -845 100,09          |
| <b>Przychody</b>   |   | <b>8 317 066,86</b> | <b>987 779,06</b>    | <b>743 891,36</b>    |
| <b>§ 083</b>   | <b>Wpływy z usług</b>   | <b>6 686 700,00</b> | <b>566 309,60</b>    | <b>443 891,34</b>    |
|  | Przychody z basenu  | 4 124 700,00        | 323 512,27           | 312 808,81           |
|  | Przychody z nauki pływania  | 2 250 000,00        | 221 365,17           | 110 872,81           |
|  | Korzystanie z terenów i pomieszczeń MKP KAPRY przez osoby fizyczne i prawne | 142 000,00          | 11 292,37            | 11 453,66            |
|  | Reklamy   | 50 000,00           | 400,00               |                      |
|  | organizacja imprez zleconych z Urzędu Miasta                                | 0,00                | 0,00                 |                      |
|  | Inne  | 120 000,00          | 9 739,79             | 8 756,06             |
| <b>§ 092</b>   | <b>Pozostałe odsetki</b>  | <b>1 166,86</b>     | <b>0,02</b>          | <b>0,02</b>          |
|  | Pozostałe przychody operacyjne  | 29 200,00           | 21 469,44            | 0,00                 |
| <b>§ 2650</b>  | <b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</b>      | <b>1 600 000,00</b> | <b>400 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    |
| <b>Koszty</b>  |   | <b>7 471 966,77</b> | <b>483 650,90</b>    | <b>639 844,12</b>    |
| <b>§ 4010</b>  | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                    | <b>2 735 700,00</b> | <b>211 953,49</b>    | <b>202 927,12</b>    |
|  | Wynagrodzenia osobowe   | 2 665 000,00        | 198 352,78           | 197 696,29           |
|  | Nagrody jubileuszowe  | 65 500,00           | 13 600,71            | 5 230,83             |
|  | Odprawa rentowa   | 5 200,00            | 0,00                 |                      |
|  | Odprawa emerytalna  | 0,00                | 0,00                 |                      |
| <b>§ 4040</b>  | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                       | <b>210 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>§ 4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                   | <b>550 000,00</b>   | <b>38 432,28</b>     | <b>36 080,57</b>     |
| <b>§ 4120</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>57 000,00</b>    | <b>3 974,28</b>      | <b>3 570,82</b>      |
| <b>§ 4140</b>  | <b>PFRON</b>  | <b>58 000,00</b>    | <b>5 845,00</b>      | <b>5 967,00</b>      |
| <b>§ 4170</b>  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>591 000,00</b>   | <b>44 612,14</b>     | <b>33 372,86</b>     |
|  |   | różne               | 17 335,49            | 13 902,86            |
|  |   | nauka pływania      | 21 676,65            | 10 445,00            |
|  |   | ratownicy           | 5 600,00             | 9 025,00             |
|  |   | Budżet Obywatelski  |                      |                      |
|  |   | kapielisko          |                      |                      |
|  |   | wypożyczalnia       |                      |                      |
| <b>§ 4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                       | <b>273 700,00</b>   | <b>26 951,95</b>     | <b>19 424,30</b>     |
|  | Zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków BHP                     | 53 400,00           | 9 391,64             | 2 670,88             |
|  | Zakup środków czystościowych - sprzątanie                                   | 54 000,00           | 6 493,99             | 1 406,73             |
|  | Zakup wyposażenia - sprzątanie  | 2 000,00            | 384,70               | 0,00                 |
|  | Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego                                      | 32 000,00           | 963,01               | 3 035,97             |
|  | Zakup chemii basenowej  | 45 000,00           | 2 578,88             | 2 463,01             |

|               |   |                     |                   |                   |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
|               | zakup materiałów - kąpielisko   | 2 700,00            |                   |                   |
|               | zakup materiałów wypożyczalnia sprzętu wodnego  | 2 600,00            |                   |                   |
|               | zakup materiałów Budżet Obywatelski 2023  |                     |                   |                   |
|               | <b>Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, części zamiennych, materiałów remontowych i inne</b> | 82 000,00           | 7 139,73          | 9 847,71          |
| <b>§ 4260</b> | <b>Zakup energii</b>  | <b>1 980 000,00</b> | <b>71 573,72</b>  | <b>264 730,48</b> |
|               | Energia elektryczna   | 1 424 000,00        | 15 020,42         | 205 459,86        |
|               | Ogrzewanie c.o. i c.w.  | 483 000,00          | 44 891,26         | 53 495,92         |
|               | Dostawa wody  | 73 000,00           | 11 662,04         | 5 774,70          |
| <b>§ 4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>107 000,00</b>   | <b>1 352,80</b>   | <b>3 695,81</b>   |
| <b>§ 4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>7 500,00</b>     | <b>960,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>§ 4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>760 200,00</b>   | <b>72 056,75</b>  | <b>59 345,56</b>  |
|               | Ścieki  | 112 000,00          | 17 864,16         | 8 828,48          |
|               | Wywóz nieczystości stałych MZO  | 26 000,00           | 2 526,80          | 1 866,46          |
|               | Ochrona mienia , monitoring   | 250 000,00          | 21 181,91         | 19 132,04         |
|               | Badanie wody  | 20 000,00           | 1 485,75          | 2 097,76          |
|               | Usługi różne (transport, kursy, reklamy, usługi bankowe, prowadzenie nauki pływania, pocztowe i inne )  | 285 700,00          | 26 485,95         | 26 151,79         |
|               | usł rozne - kąpielisko  | 16 500,00           |                   |                   |
|               | usł różne - wypożyczalnia sprzętu wodnego   | 8 000,00            |                   |                   |
|               | usł różne - Budżet Obywatelski 2022   |                     |                   |                   |
|               | Przeglądy , konserwacje   | 42 000,00           | 2 512,18          | 1 269,03          |
| <b>§ 4360</b> | <b>Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet</b>            | <b>4 400,00</b>     | <b>354,72</b>     | <b>351,41</b>     |
| <b>§ 4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>4 600,00</b>     | <b>282,27</b>     | <b>333,08</b>     |
| <b>§ 4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>15 879,77</b>    | <b>1 654,00</b>   | <b>1 741,73</b>   |
|               | Abonament RTV   | 884,70              | 884,70            |                   |
|               | Różne ubezpieczenia rzeczowe  | 0,00                | 0,00              |                   |
|               | opłaty za licencje  | 14 995,07           | 769,30            | 1 741,73          |
| <b>§ 4440</b> | <b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>   | <b>77 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3 500,00</b>   |
| <b>§ 4480</b> | <b>Podatek od nieruchomości</b>   | <b>28 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4 576,00</b>   |
| <b>§ 4520</b> | <b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                      | <b>2 400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>§ 4570</b> | <b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>  | <b>0,00</b>         |                   |                   |
| <b>§ 4580</b> | <b>Pozostałe odsetki</b>  | <b>3 802,00</b>     | <b>3 366,77</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>§ 4710</b> | <b>Pracownicze Plany Kapitałowe</b>   | <b>5 285,00</b>     | <b>280,73</b>     | <b>227,38</b>     |
|               | <b>Łączne koszty bieżące</b>  | <b>7 471 966,77</b> | <b>483 650,90</b> | <b>639 844,12</b> |
|               | Pozostałe koszty operacyjne - korekta roczna podatku VAT za 2022 rok                                    |                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>§ 2370</b> | <b>Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły</b>                                     |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|               | <b>Ogółem koszty</b>  | <b>7 471 966,77</b> | <b>483 650,90</b> | <b>639 844,12</b> |
|               | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego  |                     | 504 128,16        | 104 047,24        |
|               | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego  |                     | -845 100,09       | -340 971,93       |

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |  | -340 971,93 | -236 924,69 |
|--|--|-------------|-------------|

ansowego za rok 2023

Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY

| Rozliczenie na dzień | Rozliczenie na dzień | Rozliczenie na dzień | Rozliczenie na dzień | Rozliczenie na dzień | Rozliczenie na dzień |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31.03.2023           | 30.04.2023           | 31.05.2023           | 30.06.2023           | 31.07.2023           | 31.08.2023           |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| -845 100,09          | -845 100,09          | -845 100,09          | -845 100,09          | -845 100,09          | -845 100,09          |
| <b>704 730,35</b>    | <b>554 850,18</b>    | <b>678 982,51</b>    | <b>522 040,96</b>    | <b>458 713,25</b>    | <b>395 197,41</b>    |
| <b>613 770,21</b>    | <b>464 850,17</b>    | <b>487 042,52</b>    | <b>446 922,18</b>    | <b>383 598,24</b>    | <b>208 706,09</b>    |
| 365 907,62           | 267 763,67           | 291 381,17           | 307 459,28           | 353 858,45           | 189 097,03           |
| 226 428,35           | 177 898,32           | 176 273,16           | 116 379,60           | 7 879,63             | 2 694,44             |
| 12 307,32            | 11 807,32            | 12 307,32            | 12 307,32            | 12 307,32            | 9 356,89             |
| 400,00               | 200,00               | 400,00               | 400,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                 |
| 8 726,92             | 7 180,86             | 6 680,87             | 10 375,98            | 9 552,84             | 7 557,73             |
| <b>960,14</b>        | <b>0,01</b>          | <b>339,99</b>        | <b>118,78</b>        | <b>115,01</b>        | <b>443,12</b>        |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 500,00</b>      | <b>0,00</b>          |                      | <b>6 148,20</b>      |
| <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>     | <b>190 100,00</b>    | <b>75 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>     | <b>179 900,00</b>    |
| <b>535 322,78</b>    | <b>622 018,53</b>    | <b>622 076,28</b>    | <b>465 252,08</b>    | <b>549 227,17</b>    | <b>495 125,64</b>    |
| <b>236 682,40</b>    | <b>206 828,25</b>    | <b>217 733,76</b>    | <b>215 807,92</b>    | <b>248 594,19</b>    | <b>253 245,36</b>    |
| 220 753,28           | 206 828,25           | 206 065,62           | 215 807,92           | 248 594,19           | 238 281,92           |
| 10 784,94            | 0,00                 | 11 668,14            | 0,00                 |                      | 14 963,44            |
| 5 144,18             |                      |                      | 0,00                 |                      | 0,00                 |
|                      |                      |                      | 0,00                 |                      |                      |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>42 629,12</b>     | <b>39 551,15</b>     | <b>38 615,72</b>     | <b>40 617,54</b>     | <b>45 356,17</b>     | <b>42 678,10</b>     |
| <b>4 688,33</b>      | <b>4 390,66</b>      | <b>4 149,70</b>      | <b>4 173,08</b>      | <b>4 558,85</b>      | <b>4 482,33</b>      |
| <b>6 733,49</b>      | <b>6 733,49</b>      | <b>4 764,02</b>      | <b>4 828,00</b>      | <b>4 764,00</b>      | <b>4 764,00</b>      |
| <b>42 223,06</b>     | <b>38 703,63</b>     | <b>42 595,57</b>     | <b>42 453,01</b>     | <b>78 070,43</b>     | <b>47 192,36</b>     |
| 13 834,72            | 14 581,98            | 22 217,23            | 21 904,73            | 37 135,43            | 26 552,36            |
| 22 588,34            | 17 321,65            | 13 053,34            | 8 398,28             | 0,00                 |                      |
| 5 800,00             | 6 800,00             | 7 325,00             | 9 300,00             | 28 800,00            | 12 960,00            |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                      |                      |                      | 2 850,00             |                      |                      |
|                      |                      |                      |                      | 12 135,00            | 7 680,00             |
| <b>31 170,03</b>     | <b>22 105,45</b>     | <b>25 573,22</b>     | <b>18 964,12</b>     | <b>30 460,17</b>     | <b>18 776,21</b>     |
| 2 561,39             | 1 168,34             | 5 982,02             | 2 283,81             | 10 279,52            | 1 851,61             |
| 7 216,79             | 6 110,76             | 3 376,95             | 6 214,35             | 4 207,22             | 4 084,01             |
| 0,00                 | 0,00                 | 1 473,11             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3 897,40             | 8 414,00             | 7 702,99             |                      | 313,11               | 1 308,05             |
| 5 692,56             | 2 280,31             | 2 828,43             | 3 725,58             | 5 689,08             | 6 468,30             |

|                    |                   |                    |                   |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                    |                   |                    | 1 604,63          | 717,42            | 199,42             |
|                    |                   |                    |                   | 1 739,15          | 456,98             |
|                    |                   |                    |                   |                   |                    |
| 11 801,89          | 4 132,04          | 4 209,72           | 5 135,75          | 7 514,67          | 4 407,84           |
| <b>82 909,60</b>   | <b>231 519,50</b> | <b>159 046,06</b>  | <b>66 039,34</b>  | <b>57 997,92</b>  | <b>50 968,63</b>   |
| 27 764,62          | 193 671,66        | 115 274,26         | 26 958,64         | 30 049,51         | 24 230,77          |
| 49 370,29          | 42 619,25         | 39 332,27          | 34 777,58         | 23 801,61         | 22 261,13          |
| 5 774,69           | -4 771,41         | 4 439,53           | 4 303,12          | 4 146,80          | 4 476,73           |
| <b>1 732,50</b>    | <b>6 271,10</b>   | <b>20 521,91</b>   | <b>5 279,15</b>   | <b>19 707,55</b>  | <b>9 750,75</b>    |
| <b>2 700,00</b>    | <b>540,00</b>     | <b>330,00</b>      | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>450,00</b>      |
| <b>72 997,37</b>   | <b>53 547,05</b>  | <b>64 677,29</b>   | <b>61 562,74</b>  | <b>55 167,36</b>  | <b>58 586,75</b>   |
| 8 828,49           | -7 308,62         | 6 787,25           | 6 578,71          | 6 325,73          | 6 844,13           |
| 2 333,07           | 1 866,46          | 1 866,46           | 2 333,07          | 1 866,46          | 2 720,95           |
| 21 181,91          | 20 498,62         | 21 181,91          | 20 498,62         | 21 181,91         | 21 181,91          |
| 1 327,51           | 1 327,51          | 1 694,98           | 1 675,12          | 1 459,93          | 2 330,60           |
|                    |                   |                    |                   |                   |                    |
| 34 393,73          | 29 659,56         | 30 074,16          | 19 108,98         | 20 908,66         | 14 357,56          |
|                    |                   |                    | 2 666,08          | 634,68            | 6 744,56           |
|                    |                   |                    | 3 167,00          | 55,00             | 2 531,09           |
|                    |                   |                    |                   |                   |                    |
| 4 932,66           | 7 503,52          | 3 072,53           | 5 535,16          | 2 734,99          | 1 875,95           |
|                    |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>351,41</b>      | <b>351,41</b>     | <b>351,41</b>      | <b>351,41</b>     | <b>351,41</b>     | <b>351,41</b>      |
| <b>296,49</b>      | <b>1 068,45</b>   | <b>313,64</b>      | <b>345,00</b>     | <b>266,59</b>     | <b>297,95</b>      |
| <b>769,30</b>      | <b>828,09</b>     | <b>828,09</b>      | <b>1 800,52</b>   | <b>828,09</b>     | <b>828,09</b>      |
|                    |                   |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
|                    |                   |                    |                   |                   |                    |
| 769,30             | 828,09            | 828,09             | 1 800,52          | 828,09            | 828,09             |
| <b>4 500,00</b>    | <b>7 000,00</b>   | <b>39 877,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>2 288,00</b>    | <b>2 288,00</b>   | <b>2 288,00</b>    | <b>2 288,00</b>   | <b>2 288,00</b>   | <b>2 288,00</b>    |
| <b>2 398,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|                    |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>0,00</b>        |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>252,78</b>      | <b>292,30</b>     | <b>409,92</b>      | <b>442,25</b>     | <b>516,44</b>     | <b>465,70</b>      |
| <b>535 322,78</b>  | <b>622 018,53</b> | <b>622 076,28</b>  | <b>465 252,08</b> | <b>549 227,17</b> | <b>495 125,64</b>  |
| 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>535 322,78</b>  | <b>622 018,53</b> | <b>622 076,28</b>  | <b>465 252,08</b> | <b>549 227,17</b> | <b>495 125,64</b>  |
| <b>169 407,57</b>  | <b>-67 168,35</b> | <b>56 906,23</b>   | <b>56 788,88</b>  | <b>-90 513,92</b> | <b>-99 928,23</b>  |
| <b>-236 924,69</b> | <b>-67 517,12</b> | <b>-134 685,47</b> | <b>-77 779,24</b> | <b>-20 990,36</b> | <b>-111 504,28</b> |

|            |             |            |            |             |             |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| -67 517,12 | -134 685,47 | -77 779,24 | -20 990,36 | -111 504,28 | -211 432,51 |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|

| Rozliczenie na dzień | Rozliczenie na dzień | Rozliczenie na dzień | Rozliczenie na dzień | Rozliczenie za rok 2023 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 30.09.2023           | 31.10.2023           | 30.11.2023           | 31.12.2023           | 2023                    |
| -845 100,09          | -845 100,09          | -845 100,09          | -845 100,09          | -845 100,09             |
| <b>621 472,30</b>    | <b>683 479,62</b>    | <b>573 746,92</b>    | <b>535 887,43</b>    | <b>7 460 771,35</b>     |
| <b>569 799,67</b>    | <b>630 228,71</b>    | <b>523 368,69</b>    | <b>481 094,53</b>    | <b>5 819 581,95</b>     |
| 364 088,27           | 352 326,76           | 296 835,47           | 299 059,18           | 3 724 097,98            |
| 181 553,73           | 231 919,07           | 206 821,48           | 165 343,89           | 1 825 429,65            |
| 12 307,32            | 37 307,32            | 12 140,65            | 10 855,71            | 165 750,52              |
| 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 1 600,00             | 3 800,00                |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                    |
| 11 650,35            | 8 475,56             | 7 571,09             | 4 235,75             | 100 503,80              |
| <b>172,63</b>        | <b>250,91</b>        | <b>378,23</b>        | <b>292,90</b>        | 3 071,76                |
| <b>1 500,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4 500,00</b>      | 38 117,64               |
| <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | 1 600 000,00            |
| <b>493 685,98</b>    | <b>900 660,12</b>    | <b>536 674,43</b>    | <b>991 613,34</b>    | <b>7 335 151,37</b>     |
| <b>223 728,38</b>    | <b>242 419,90</b>    | <b>231 267,71</b>    | <b>242 337,05</b>    | <b>2 733 525,53</b>     |
| 223 728,38           | 233 508,82           | 231 267,71           | 242 337,05           | 2 663 222,21            |
|                      | 8 911,08             | 0,00                 | 0,00                 | 65 159,14               |
|                      |                      |                      | 0,00                 | 5 144,18                |
|                      |                      |                      | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>209 583,10</b>    | <b>209 583,10</b>       |
| <b>44 173,73</b>     | <b>51 840,72</b>     | <b>45 815,14</b>     | <b>83 604,44</b>     | <b>549 394,68</b>       |
| <b>4 623,90</b>      | <b>4 947,80</b>      |                      | <b>13 309,98</b>     | <b>56 869,73</b>        |
| <b>4 680,00</b>      | <b>4 659,00</b>      |                      | <b>4 205,00</b>      | <b>57 943,00</b>        |
| <b>56 591,48</b>     | <b>53 366,79</b>     | <b>51 668,35</b>     | <b>59 471,37</b>     | <b>590 321,05</b>       |
| 28 968,14            | 26 310,11            | 23 968,35            | 33 826,37            | 280 537,77              |
| 15 393,34            | 21 746,68            | 21 220,00            | 13 975,00            | 165 818,28              |
| 7 920,00             | 5 310,00             | 6 480,00             | 11 670,00            | 116 990,00              |
|                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 850,00                |
| 4 310,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 24 125,00               |
| <b>13 780,13</b>     | <b>22 180,00</b>     | <b>31 372,36</b>     | <b>10 680,93</b>     | <b>271 438,87</b>       |
| 1 055,06             | 9 972,77             | 1 713,07             | 4 226,85             | 53 156,96               |
| 189,14               | 6 364,38             | 5 854,00             | 2 333,73             | 53 852,05               |
|                      | 55,62                | 0,00                 | 0,00                 | 1 913,43                |
|                      | 0,00                 | 6 178,26             | 0,00                 | 31 812,79               |
| 2 982,92             | 2 344,72             | 7 108,18             | 0,00                 | 44 161,97               |

|                   |                   |                   |                   |                     |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 80,20             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 601,67            |
| 390,73            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 586,86            |
|                   |                   |                   |                   |                     |
| 9 082,08          | 3 442,51          | 10 518,85         | 4 120,35          | 81 353,14           |
| <b>59 041,45</b>  | <b>428 274,47</b> | <b>85 149,83</b>  | <b>296 803,07</b> | <b>1 854 054,07</b> |
| 27 240,86         | 370 483,96        | 26 762,96         | 235 321,44        | 1 298 238,96        |
| 27 460,27         | 38 243,67         | 51 434,09         | 55 285,30         | 482 972,64          |
| 4 340,32          | 19 546,84         | 6 952,78          | 6 196,33          | 72 842,47           |
| <b>877,60</b>     | <b>1 001,32</b>   | <b>27 508,05</b>  | <b>9 278,15</b>   | <b>106 976,69</b>   |
| <b>0,00</b>       | <b>1 050,00</b>   | <b>600,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>7 380,00</b>     |
| <b>58 535,46</b>  | <b>86 582,42</b>  | <b>57 910,44</b>  | <b>56 605,64</b>  | <b>757 574,83</b>   |
| 6 635,58          | 29 869,42         | 10 629,57         | 9 473,08          | 111 355,98          |
| 1 749,80          | 1 866,46          | 2 333,07          | 2 461,96          | 25 791,02           |
| 20 498,62         | 21 181,91         | 20 498,62         | 21 181,91         | 249 399,89          |
| 1 371,66          | 1 327,51          | 2 108,79          | 1 355,10          | 19 562,22           |
|                   |                   |                   |                   |                     |
| 17 707,34         | 27 490,54         | 19 227,95         | 19 854,86         | 285 421,08          |
| 6 044,75          | 0,00              | 210,23            | 0,00              | 16 300,30           |
| 2 100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7 853,09            |
|                   |                   |                   |                   |                     |
| 2 427,71          | 4 846,58          | 2 902,21          | 2 278,73          | 41 891,25           |
|                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>352,52</b>     | <b>366,59</b>     | <b>356,97</b>     | <b>412,14</b>     | <b>4 302,81</b>     |
| <b>266,59</b>     | <b>345,00</b>     | <b>345,00</b>     | <b>345,00</b>     | <b>4 505,06</b>     |
| <b>2 033,91</b>   | <b>828,09</b>     | <b>1 940,55</b>   | <b>828,09</b>     | <b>14 908,55</b>    |
| 0,00              |                   | 0,00              | 0,00              | 884,70              |
|                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 2 033,91          | 828,09            | 1 940,55          | 828,09            | 14 023,85           |
| <b>22 237,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>319,05</b>     | <b>77 434,95</b>    |
| <b>2 288,00</b>   | <b>2 288,00</b>   | <b>2 288,00</b>   | <b>2 285,00</b>   | <b>27 453,00</b>    |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 398,90</b>     |
|                   |                   |                   |                   |                     |
|                   |                   |                   | 435,23            | 3 802,00            |
| <b>474,90</b>     | <b>510,02</b>     | <b>452,03</b>     | <b>960,10</b>     | <b>5 284,55</b>     |
| <b>493 685,98</b> | <b>900 660,12</b> | <b>536 674,43</b> | <b>991 613,34</b> | <b>7 335 151,37</b> |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15,79             | 15,79               |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>493 685,98</b> | <b>900 660,12</b> | <b>536 674,43</b> | <b>991 629,13</b> | <b>7 335 167,16</b> |
| 127 786,32        | -217 180,50       | 37 072,49         | -455 741,70       | -719 495,90         |
| -211 432,51       | -83 646,19        | -300 826,69       | -263 754,20       |                     |

|            |             |             |             |                    |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| -83 646,19 | -300 826,69 | -263 754,20 | -719 495,90 | <b>-719 495,90</b> |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|





















































































