

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPONENTÓW

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota w zł
I.	Przychody		356 872 359
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym <i>Kredyty bankowe</i>	Wydział Księgowości	196 856 200 <i>196 856 200</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych</i>	Wydział Księgowości	36 971 055 <i>36 971 055</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Kredyty bankowe</i>	Wydział Księgowości	123 045 104 <i>123 045 104</i>
II.	Rozchody		33 979 740
982	Wykup innych papierów wartościowych <i>Obligacje</i>		20 000 000 <i>20 000 000</i>
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów <i>Kredyty bankowe</i>		13 979 740 <i>13 979 740</i>