

Załącznik nr 1 do sprawozdania
 Uprawnienie do wypłaty:
 : 10010050859080109002

N9 GH5 K 9B 9 N6 CF7 N9 DFN7 <C8 é K =FCN7 <C8 é K 'K 98 ul ; '8 MGDCB9BHé K

§	Wyszczególnienie	Dysponent	S, [zł]
I.	Przychody		362 197 995
952	Ú: ^ & @ á ^ Á Á } á c & @ [^ & \ Á ^ á ^ 5, } á Á } \ ^ Á á , ^ { Kredyty bankowe	Y ^ á: á y S • á * [, [& á	120 000 000 120 000 000
957	P á , ^ \ á Á á á * y & @ P á , ^ \ á Á á á * y & @	Y ^ á: á y S • á * [, [& á	85 797 995 85 797 995
931	Ú: ^ & @ á ^ Á Á : ^ á æ ^ Á } ^ & @ á á 5, , á d & á , ^ & @ Obligacje	Y ^ á: á y S • á * [, [& á	156 400 000 156 400 000
II.	Rozchody		31 760 315
992	Ú] y á Á d: ^ { á ^ & @ á , ^ & @ [^ & \ Á \ ^ á ^ 5, Ú] y á Á ^ á ^ 5, Á [^ & \	Y ^ á: á y S • á * [, [& á	16 760 315 16 760 315
982	Y ^ \] Á } ^ & @ á á 5, Á á d & á , ^ & @ Wykup obligacji	Y ^ á: á y S • á * [, [& á	15 000 000 15 000 000