

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPONENTÓW

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota w zł
I.	Przychody		439 100 744
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym <i>Kredyty bankowe</i>	Wydział Księgowości	318 000 000 <i>318 000 000</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	121 100 744 <i>121 100 744</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych <i>Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	Wydział Księgowości	0 <i>0</i>
II.	Rozchody		41 378 850
982	Wykup innych papierów wartościowych <i>Obligacje</i>		30 000 000 <i>30 000 000</i>
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów <i>Kredyty bankowe</i>		11 378 850 <i>11 378 850</i>