

I 2023

	2023				2023				I 2023				
	49 980 100,00	49 980 100,00	0,00	0,00	49 980 100,00	49 980 100,00	0,00	0,00	23 924 116,00	24 597 473,86	24 597 473,86	0,00	0,00
()	49 980 100,00	49 980 100,00	0,00	0,00	49 980 100,00	49 980 100,00	0,00	0,00	23 924 116,00	24 597 473,86	24 597 473,86	0,00	0,00
	27 168 100,00	27 168 100,00	0,00	0,00	27 168 100,00	27 168 100,00	0,00	0,00	13 081 416,00	13 695 308,56	13 695 308,56	0,00	0,00
	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	8 000,00	5 150,79	5 150,79	0,00	0,00
	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	185 500,00	257 229,17	257 229,17	0,00	0,00
	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00	2 731 356,44	2 731 356,44	0,00	0,00
	24 557 500,00	24 557 500,00	0,00	0,00	24 557 500,00	24 557 500,00	0,00	0,00	11 276 916,00	10 701 572,16	10 701 572,16	0,00	0,00
	22 812 000,00	22 812 000,00	0,00	0,00	22 812 000,00	22 812 000,00	0,00	0,00	10 842 700,00	10 902 165,30	10 902 165,30	0,00	0,00
	3 280 200,00	3 280 200,00	0,00	0,00	3 280 200,00	3 280 200,00	0,00	0,00	1 367 000,00	1 267 368,53	1 267 368,53	0,00	0,00
	19 531 800,00	19 531 800,00	0,00	0,00	19 531 800,00	19 531 800,00	0,00	0,00	9 475 700,00	9 634 796,77	9 634 796,77	0,00	0,00
	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	170 500,00	263 550,95	263 550,95	0,00	0,00
	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	170 500,00	243 461,40	243 461,40	0,00	0,00
	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	170 500,00	243 461,40	243 461,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,40	5 101,40	0,00	0,00
	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	50 000,00	79 560,00	79 560,00	0,00	0,00

	2023				2023				I 2023				
« , , , »	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	120 500,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 089,55	20 089,55	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 089,55	20 089,55	0,00	0,00
) (50 329 600,00	50 329 600,00	0,00	0,00	50 329 600,00	50 329 600,00	0,00	0,00	24 094 616,00	24 861 024,81	24 861 024,81	0,00	0,00
:	54 156 146,00	54 156 146,00	0,00	0,00	54 704 756,75	54 704 756,75	0,00	0,00	29 179 594,75	27 078 080,00	27 078 080,00	0,00	0,00
	54 156 146,00	54 156 146,00	0,00	0,00	54 704 756,75	54 704 756,75	0,00	0,00	29 179 594,75	27 078 080,00	27 078 080,00	0,00	0,00
	54 156 146,00	54 156 146,00	0,00	0,00	52 862 823,77	52 862 823,77	0,00	0,00	27 337 661,77	27 078 080,00	27 078 080,00	0,00	0,00
	54 156 146,00	54 156 146,00	0,00	0,00	52 862 823,77	52 862 823,77	0,00	0,00	27 337 661,77	27 078 080,00	27 078 080,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 932,98	1 841 932,98	0,00	0,00	1 841 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - 14 III 7 19 - 21 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 932,98	1 841 932,98	0,00	0,00	1 841 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 485 746,00	104 485 746,00	0,00	0,00	105 034 356,75	105 034 356,75	0,00	0,00	53 274 210,75	51 939 104,81	51 939 104,81	0,00	0,00
	958 210,00	0,00	958 210,00	0,00	1 535 641,87	0,00	1 535 641,87	0,00	0,00	665 549,47	0,00	665 549,47	0,00
	958 210,00	0,00	958 210,00	0,00	966 132,00	0,00	966 132,00	0,00	0,00	490 081,60	0,00	490 081,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	569 509,87	0,00	569 509,87	0,00	0,00	175 467,87	0,00	175 467,87	0,00
	958 210,00	0,00	958 210,00	0,00	1 535 641,87	0,00	1 535 641,87	0,00	0,00	665 549,47	0,00	665 549,47	0,00
	105 443 956,00	104 485 746,00	958 210,00	0,00	106 569 998,62	105 034 356,75	1 535 641,87	0,00	53 274 210,75	52 604 654,28	51 939 104,81	665 549,47	0,00

	2023				2023				I 2023		I 2023		
	50 907 477,00	50 905 800,00	1 677,00	0,00	51 610 002,00	51 370 404,00	239 598,00	237 900,00	28 232 361,00	28 384 236,81	28 175 729,01	208 507,80	208 428,00
()	50 907 477,00	50 905 800,00	1 677,00	0,00	51 610 002,00	51 370 404,00	239 598,00	237 900,00	28 232 361,00	28 384 236,81	28 175 729,01	208 507,80	208 428,00
	41 041 966,00	40 091 966,00	950 000,00	0,00	42 303 204,62	39 046 129,77	3 257 074,85	1 841 932,98	19 689 219,77	20 154 971,04	19 205 709,70	949 261,34	0,00
	37 427 866,00	36 477 866,00	950 000,00	0,00	38 140 493,87	36 725 352,00	1 415 141,87	0,00	17 975 636,77	18 489 541,69	17 540 280,35	949 261,34	0,00
	30 546 879,00	29 596 879,00	950 000,00	0,00	30 831 359,41	29 831 583,00	999 776,41		14 765 323,77	14 874 652,17	14 340 756,29	533 895,88	0,00
	6 880 987,00	6 880 987,00	0,00	0,00	7 309 134,46	6 893 769,00	415 365,46	0,00	3 210 313,00	3 614 889,52	3 199 524,06	415 365,46	0,00
	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	10 000,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00
	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	10 000,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00
	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
" "	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	2 604 517,00	2 604 517,00	0,00	0,00	1 311 194,77	1 311 194,77	0,00	0,00	1 311 194,00	1 311 126,01	1 311 126,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 932,98	0,00	1 841 932,98	1 841 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023				2023				I 2023	I 2023			
			
11 - 14 III 7 19 - 21 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 932,98	0,00	1 841 932,98	1 841 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	972 083,00	972 083,00	0,00	0,00	972 083,00	972 083,00	0,00	0,00	391 589,00	344 633,34	344 633,34	0,00	0,00
	972 083,00	972 083,00	0,00	0,00	972 083,00	972 083,00	0,00	0,00	391 589,00	344 633,34	344 633,34	0,00	0,00
- , :	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- , :	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	10 346,00	10 346,00	10 346,00	0,00	0,00
	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	10 346,00	10 346,00	10 346,00	0,00	0,00
" "	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	10 346,00	10 346,00	10 346,00	0,00	0,00
- , :	12 606 333,00	12 599 800,00	6 533,00	0,00	16 218 478,00	13 101 044,00	3 117 434,00	3 103 000,00	6 050 269,00	6 036 020,50	6 034 653,45	1 367,05	0,00
	12 580 419,00	12 573 886,00	6 533,00	0,00	16 192 564,00	13 075 130,00	3 117 434,00	3 103 000,00	6 050 269,00	6 036 020,50	6 034 653,45	1 367,05	0,00
	14 994,00	14 994,00	0,00	0,00	14 994,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 994,00	14 994,00	0,00	0,00	14 994,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- , :	317 480,00	317 480,00	0,00	0,00	590 077,00	411 209,00	178 868,00	74 500,00	238 030,00	394 749,06	215 881,06	178 868,00	74 500,00
	317 480,00	317 480,00	0,00	0,00	590 077,00	411 209,00	178 868,00	74 500,00	238 030,00	394 749,06	215 881,06	178 868,00	74 500,00

	2023				2023				I 2023	I 2023			
			
- , :	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105 443 956,00	104 485 746,00	958 210,00	0,00	111 292 461,62	104 499 486,77	6 792 974,85	5 257 332,98	54 238 225,77	54 995 323,41	53 657 319,22	1 338 004,19	282 928,00

()
673 357,86
673 357,86
613 892,56
-2 849,21
71 729,17
1 120 356,44
-575 343,84
59 465,30
-99 631,47
159 096,77
93 050,95
72 961,40
72 961,40
5 101,40
29 560,00

()
38 300,00
20 089,55
20 089,55
766 408,81
-2 101 514,75
-2 101 514,75
-259 581,77
-259 581,77
-1 841 932,98
-1 841 932,98
-1 335 105,94
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 335 105,94



()
-56 631,99
-56 631,99
-483 510,07
-435 356,42
-424 567,48
-10 788,94
0,00
0,00
-1 130,00
-1 130,00
0,00
0,00
0,00
-67,99
0,00

()
0,00
-46 955,66
-46 955,66
-3 000,00
-3 000,00
-3 000,00
0,00
0,00
0,00
-15 615,55
-15 615,55
0,00
0,00
0,00
-22 148,94
-22 148,94

()
0,00
0,00
-580 906,55