

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	11 540 560,00	11 050 885,47	11 050 885,47	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	11 540 560,00	11 050 885,47	11 050 885,47	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	5 837 560,00	5 831 820,56	5 831 820,56	0,00	0,00
	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0	4 000,00	23 734,67	23 734,67	0,00	0,00
	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0	35 500,00	81 822,48	81 822,48	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	453 000,00	1 033 642,29	1 033 642,29	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	5 345 060,00	4 692 621,12	4 692 621,12	0,00	0,00
	22 812 000,00	22 812 000,00			22 812 000,00	22 812 000,00	0,00	0,00	5 703 000,00	5 219 064,91	5 219 064,91	0,00	0,00
	3 280 200,00	3 280 200,00			3 280 200,00	3 280 200,00			820 000,00	624 111,73	624 111,73	0,00	0,00
	19 531 800,00	19 531 800,00			19 531 800,00	19 531 800,00			4 883 000,00	4 594 953,18	4 594 953,18	0,00	0,00
	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	80 000,00	139 466,00	139 466,00	0,00	0,00
	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	80 000,00	122 715,00	122 715,00	0,00	0,00
	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	349 500,00	349 500,00	0,00	0,00	80 000,00	122 715,00	122 715,00	0,00	0,00
	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	20 000,00	38 115,00	38 115,00	0,00	0,00
« »	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	60 000,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 751,00	16 751,00	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	11 620 560,00	11 190 351,47	11 190 351,47	0,00	0,00
:	54 156 146,00	54 156 146,00	0,00	0,00	54 156 146,00	54 156 146,00	0,00	0,00	13 539 040,00	13 539 040,00	13 539 040,00	0,00	0,00

	54 156 146,00	54 156 146,00	0,00	0,00	54 156 146,00	54 156 146,00	0,00	0,00	13 539 040,00	13 539 040,00	13 539 040,00	0,00	0,00
--	---------------	---------------	------	------	---------------	---------------	------	------	---------------	---------------	---------------	------	------

	2023				2023				I 2023		I 2023			
	54 156 146,00	54 156 146,00	0,00	0,00	54 156 146,00	54 156 146,00	0,00	0,00	13 539 040,00	13 539 040,00	13 539 040,00	0,00	0,00	
	54 156 146,00	54 156 146,00	0,00	0,00	54 156 146,00	54 156 146,00			13 539 040,00	13 539 040,00	13 539 040,00	0,00	0,00	
	104 485 746,00	104 485 746,00	0,00	0,00	104 485 746,00	104 485 746,00	0,00	0,00	25 159 600,00	24 729 391,47	24 729 391,47	0,00	0,00	
	958 210,00	0,00	958 210,00	0,00	1 523 360,87	0,00	1 523 360,87	0,00	0,00	408 143,65	0,00	408 143,65	0,00	
	958 210,00	0,00	958 210,00	0,00	958 231,00	0,00	958 231,00	0,00	0,00	237 055,78	0,00	237 055,78	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	565 129,87	0,00	565 129,87	0,00	0,00	171 087,87	0,00	171 087,87	0,00	
	958 210,00	0,00	958 210,00	0,00	1 523 360,87	0,00	1 523 360,87	0,00	0,00	408 143,65	0,00	408 143,65	0,00	
	105 443 956,00	104 485 746,00	958 210,00	0,00	106 009 106,87	104 485 746,00	1 523 360,87	0,00	25 159 600,00	25 137 535,12	24 729 391,47	408 143,65	0,00	
	50 907 477,00	50 905 800,00	1 677,00	0,00	51 610 002,00	50 986 604,00	623 398,00	621 700,00	14 582 252,00	14 555 062,12	14 555 022,42	39,70	0,00	
	50 907 477,00	50 905 800,00	1 677,00	0,00	51 610 002,00	50 986 604,00	623 398,00	621 700,00	14 582 252,00	14 555 062,12	14 555 022,42	39,70	0,00	
	41 041 966,00	40 091 966,00	950 000,00	0,00	41 750 213,87	40 339 452,00	1 410 761,87	0,00	9 561 342,00	10 258 855,07	9 545 380,01	713 475,06	0,00	
	37 427 866,00	36 477 866,00	950 000,00	0,00	38 136 113,87	36 725 352,00	1 410 761,87	0,00	8 654 545,00	9 352 908,55	8 639 433,49	713 475,06	0,00	
	30 546 879,00	29 596 879,00	950 000,00	0,00	30 826 979,41	29 831 583,00	995 396,41		7 020 210,00	7 317 234,46	7 019 124,86	298 109,60	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	1 634 335,00	2 035 674,09	1 620 308,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 604 517,00	2 604 517,00	0,00	0,00	762 037,00	761 967,35	761 967,35	0,00	0,00	
	972 083,00	972 083,00	0,00	0,00	972 083,00	972 083,00	0,00	0,00	143 960,00	143 179,17	143 179,17	0,00	0,00	

	2023				2023				I 2023		I 2023		
	972 083,00	972 083,00	0,00	0,00	972 083,00	972 083,00	0,00	0,00	143 960,00	143 179,17	143 179,17	0,00	0,00
	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 606 333,00	12 599 800,00	6 533,00	0,00	16 210 577,00	12 604 044,00	3 606 533,00	3 600 000,00	1 907 312,00	1 886 275,01	1 885 728,19	546,82	0,00
	12 580 419,00	12 573 886,00	6 533,00	0,00	16 184 663,00	12 578 130,00	3 606 533,00	3 600 000,00	1 907 312,00	1 886 275,01	1 885 728,19	546,82	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	142 076,00	313 619,00	134 751,00	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	142 076,00	313 619,00	134 751,00	178 868,00	74 500,00
	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
	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	110 731 569,87	104 912 009,00	5 819 560,87	4 296 200,00	26 194 190,00	27 014 811,20	26 121 881,62	892 929,58	74 500,00

()
-489 674,53
-489 674,53
-5 739,44
19 734,67
46 322,48
580 642,29
-652 438,88
-483 935,09
-195 888,27
-288 046,82
59 466,00
42 715,00
42 715,00
18 115,00
24 600,00
16 751,00
-430 208,53
0,00

0.00

()
0,00
0,00
-430 208,53
0,00
0,00
0,00
0,00
-430 208,53
-27 229,58
-27 229,58
-15 961,99
-15 111,51
-1 085,14
-14 026,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-69,65
-780,83



()
-780,83
0,00
0,00
0,00
-208,00
-208,00
-208,00
-21 583,81
-21 583,81
0,00
0,00
0,00
-7 325,00
-7 325,00
0,00
0,00
-72 308,38