

2022

	2022			2022			2022			2022					
	49 225 200,00	49 225 200,00	0,00	0,00	49 225 200,00	49 225 200,00	0,00	0,00	43 104 570,75	43 104 570,75	0,00	0,00	-6 120 629,25	-6 120 629,25	0,00
	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 343,98	1 343,98	0,00	0,00	-356,02	-356,02	0,00
	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 343,98	1 343,98	0,00	0,00	-356,02	-356,02	0,00
	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 343,98	1 343,98	0,00	0,00	-356,02	-356,02	0,00
	49 223 500,00	49 223 500,00	0,00	0,00	49 223 500,00	49 223 500,00	0,00	0,00	43 103 226,77	43 103 226,77	0,00	0,00	-6 120 273,23	-6 120 273,23	0,00
	24 663 900,00	24 663 900,00	0,00	0,00	24 663 900,00	24 663 900,00	0,00	0,00	23 540 645,00	23 540 645,00	0,00	0,00	-1 123 255,00	-1 123 255,00	0,00
	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0	34 032,24	34 032,24	0,00	0,00	14 532,24	14 532,24	0,00
	593 600,00	593 600,00	0,00	0,00	593 600,00	593 600,00	0,00	0	393 437,64	393 437,64	0,00	0,00	-200 162,36	-200 162,36	0,00
	4 573 600,00	4 573 600,00	0,00	0,00	4 573 600,00	4 573 600,00	0,00	0	3 081 098,91	3 081 098,91	0,00	0,00	-1 492 501,09	-1 492 501,09	0,00
	19 477 200,00	19 477 200,00	0,00	0,00	19 477 200,00	19 477 200,00	0,00	0	20 032 076,21	20 032 076,21	0,00	0,00	554 876,21	554 876,21	0,00
	24 559 600,00	24 559 600,00			24 559 600,00	24 559 600,00	0,00	0,00	19 562 581,77	19 562 581,77	0,00	0,00	-4 997 018,23	-4 997 018,23	0,00
	3 994 400,00	3 994 400,00			3 994 400,00	3 994 400,00			2 631 406,81	2 631 406,81	0,00	0,00	-1 362 993,19	-1 362 993,19	0,00
	20 565 200,00	20 565 200,00			20 565 200,00	20 565 200,00			16 931 174,96	16 931 174,96	0,00	0,00	-3 634 025,04	-3 634 025,04	0,00
	293 100,00	293 100,00	0,00	0,00	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00	403 065,71	403 065,71	0,00	0,00	180 365,71	180 365,71	0,00
	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	366 368,45	366 368,45	0,00	0,00	176 868,45	176 868,45	0,00
	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	366 368,45	366 368,45	0,00	0,00	176 868,45	176 868,45	0,00
	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	129 224,35	129 224,35	0,00	0,00	43 724,35	43 724,35	0,00
	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	237 144,10	237 144,10			133 144,10	133 144,10	0,00
	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	36 697,26	36 697,26	0,00	0,00	3 497,26	3 497,26	0,00
	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	36 697,26	36 697,26	0,00	0,00	3 497,26	3 497,26	0,00
	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	36 697,26	36 697,26	0,00	0,00	3 497,26	3 497,26	0,00
	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00

	2022			2022			2022			2022				
--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--

	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
	49 519 300,00	49 519 300,00	0,00	0,00	49 448 900,00	49 448 900,00	0,00	0,00	43 507 636,46	43 507 636,46	0,00	0,00	0,00	-5 941 263,54	-5 941 263,54	0,00
	64 758 144,00	64 758 144,00	0,00	0,00	62 021 223,68	62 021 223,68	0,00	0,00	61 770 223,68	61 770 223,68	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	0,00
	64 758 144,00	64 758 144,00	0,00	0,00	62 021 223,68	62 021 223,68	0,00	0,00	61 770 223,68	61 770 223,68	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	0,00
	61 799 408,00	61 799 408,00	0,00	0,00	61 770 223,68	61 770 223,68	0,00	0,00	61 770 223,68	61 770 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 799 408,00	61 799 408,00	0,00	0,00	61 770 223,68	61 770 223,68	0,00	0,00	61 770 223,68	61 770 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 958 736,00	2 958 736,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	0,00
	2 958 736,00	2 958 736,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	0,00
	114 277 444,00	114 277 444,00	0,00	0,00	111 470 123,68	111 470 123,68	0,00	0,00	105 277 860,14	105 277 860,14	0,00	0,00	0,00	-6 192 263,54	-6 192 263,54	0,00
	937 083,00	0,00	937 083,00	0,00	3 819 484,76	0,00	3 819 484,76	0,00	4 246 011,81	0,00	4 246 011,81	0,00	426 527,05	0,00	426 527,05	
	937 083,00	0,00	937 083,00	0,00	1 007 567,96	0,00	1 007 567,96	0,00	1 040 053,01	0,00	1 040 053,01	0,00	32 485,05	0,00	32 485,05	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 916,80	0,00	2 811 916,80	0,00	3 205 958,80	0,00	3 205 958,80	0,00	394 042,00	0,00	394 042,00	
	4 863 497,00	0,00	4 863 497,00	4 863 497,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	
	4 863 497,00	0,00	4 863 497,00	4 863 497,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	
	4 863 497,00	0,00	4 863 497,00	4 863 497,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	
	4 863 497,00	0,00	4 863 497,00	4 863 497,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	
	5 800 580,00	0,00	5 800 580,00	4 863 497,00	3 868 484,76	0,00	3 868 484,76	49 000,00	4 246 011,81	0,00	4 246 011,81	0,00	377 527,05	0,00	377 527,05	
	120 078 024,00	114 277 444,00	5 800 580,00	4 863 497,00	115 338 608,44	111 470 123,68	3 868 484,76	49 000,00	109 523 871,95	105 277 860,14	4 246 011,81	0,00	-5 814 736,49	-6 192 263,54	377 527,05	
	50 935 885,00	50 934 630,00	1 255,00	0,00	51 104 578,00	50 352 961,00	751 617,00	750 000,00	50 980 670,50	50 284 707,67	695 962,83	695 824,00	-123 907,50	-68 253,33	-55 654,17	
	50 935 885,00	50 934 630,00	1 255,00	0,00	51 104 578,00	50 352 961,00	751 617,00	750 000,00	50 980 670,50	50 284 707,67	695 962,83	695 824,00	-123 907,50	-68 253,33	-55 654,17	
	42 682 520,00	41 689 820,00	992 700,00	64 800,00	43 749 496,74	39 420 068,68	4 329 428,06	499 000,00	43 067 301,66	38 828 563,11	4 238 738,55	450 000,00	-682 195,08	-591 505,57	-90 689,51	
	38 058 044,00	37 065 344,00	992 700,00	64 800,00	40 048 205,74	35 767 777,68	4 280 428,06	450 000,00	39 716 106,14	35 477 367,59	4 238 738,55	450 000,00	-332 099,60	-290 410,09	-41 689,51	
	30 963 878,00	30 005 978,00	957 900,00	30 000,00	34 072 924,78	29 792 941,68	4 279 983,10	450 000,00	33 754 742,00	29 516 448,41	4 238 293,59	450 000,00	-318 182,78	-276 493,27	-41 689,51	
	7 094 166,00	7 059 366,00	34 800,00	34 800,00	5 975 280,96	5 974 836,00	444,96	0,00	5 961 364,14	5 960 919,18	444,96	0,00	-13 916,82	-13 916,82	0,00	
	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	375 762,00	326 762,00	49 000,00	49 000,00	31 159,42	31 159,42	0,00	0,00	-344 602,58	-295 602,58	-49 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	321 000,00	49 000,00	49 000,00	25 397,59	25 397,59	0,00	0,00	-344 602,41	-295 602,41	-49 000,00	

3

	2022				2022				2022							
	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	5 761,83	5 761,83	0,00	0,00	-0,17	-0,17	0,00	
	51 550,00	51 550,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	17 475,64	17 475,64	0,00	0,00	-0,36	-0,36	0,00	
	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	17 475,64	17 475,64	0,00	0,00	-0,36	-0,36	0,00	
	520 025,00	520 025,00	0,00	0,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	15 069,88	15 069,88	0,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00	

	520 025,00	520 025,00	0,00	0,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	15 069,88	15 069,88	0,00	0,00	-0,12	-0,12	0,00
	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 035 953,00	3 035 953,00	0,00	0,00	2 521 100,00	2 521 100,00	0,00	0,00	2 521 099,20	2 521 099,20	0,00	0,00	-0,80	-0,80	0,00
	920 548,00	920 548,00	0,00	0,00	771 883,00	771 883,00	0,00	0,00	766 391,38	766 391,38	0,00	0,00	-5 491,62	-5 491,62	0,00
	920 548,00	920 548,00	0,00	0,00	771 883,00	771 883,00	0,00	0,00	766 391,38	766 391,38	0,00	0,00	-5 491,62	-5 491,62	0,00
	1 238 330,00	1 238 330,00	0,00	0,00	279 236,00	279 236,00	0,00	0,00	81 406,00	81 406,00	0,00	0,00	-197 830,00	-197 830,00	0,00
	1 238 330,00	1 238 330,00	0,00	0,00	279 236,00	279 236,00	0,00	0,00	81 406,00	81 406,00	0,00	0,00	-197 830,00	-197 830,00	0,00
	1 238 330,00	1 238 330,00	0,00	0,00	279 236,00	279 236,00	0,00	0,00	81 406,00	81 406,00	0,00	0,00	-197 830,00	-197 830,00	0,00
	844 527,00	844 527,00	0,00	0,00	231 534,00	231 534,00	0,00	0,00	31 536,00	31 536,00	0,00	0,00	-199 998,00	-199 998,00	0,00
	844 527,00	844 527,00	0,00	0,00	231 534,00	231 534,00	0,00	0,00	31 536,00	31 536,00	0,00	0,00	-199 998,00	-199 998,00	0,00
	844 527,00	844 527,00	0,00	0,00	231 534,00	231 534,00	0,00	0,00	31 536,00	31 536,00	0,00	0,00	-199 998,00	-199 998,00	0,00
	24 043 532,00	13 236 907,00	10 806 625,00	10 798 697,00	19 613 197,00	10 368 800,00	9 244 397,00	9 239 044,00	10 364 980,86	10 363 136,95	1 843,91	0,00	-9 248 216,14	-5 663,05	-9 242 553,09
	24 001 217,00	13 195 987,00	10 805 230,00	10 798 697,00	19 604 807,00	10 360 410,00	9 244 397,00	9 239 044,00	10 356 591,55	10 354 747,64	1 843,91	0,00	-9 248 215,45	-5 662,36	-9 242 553,09
	16 395,00	15 000,00	1 395,00	0,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	8 389,31	8 389,31	0,00	0,00	-0,69	-0,69	0,00
	16 395,00	15 000,00	1 395,00	0,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	8 389,31	8 389,31	0,00	0,00	-0,69	-0,69	0,00
	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330 230,00	330 230,00	0,00	0,00	455 480,00	380 980,00	74 500,00	74 500,00	322 401,76	322 401,76	0,00	0,00	-133 078,24	-58 578,24	-74 500,00
	330 230,00	330 230,00	0,00	0,00	455 480,00	380 980,00	74 500,00	74 500,00	322 401,76	322 401,76	0,00	0,00	-133 078,24	-58 578,24	-74 500,00
	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
	120 078 024,00	108 277 444,00	11 800 580,00	10 863 497,00	115 436 521,74	101 036 579,68	14 399 942,06	10 562 544,00	104 848 296,78	99 911 751,49	4 936 545,29	1 145 824,00	-10 588 224,96	-1 124 828,19	-9 463 396,77