

[illegible]

000		Receivables	238 361 416,00	0,00	238 361 416,00	0,00	41 557 826,00	27 479 631,00	2 728 963,00	1 150 797,00	23 590 871,00	0,00	16 087 195,00	281 919 242,00	238 361 416,00	0,00	5,13%	
Balance 1	10	Receivables	42 321 093,00		42 321 093,00		4 590 643,00	4 590 643,00	1 499 617,00		3 091 026,00			46 911 736,00	10%	42 321 093,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.1	10	Receivables	59 611 509,00		59 611 509,00		9 860 696,00	9 860 696,00			9 860 696,00			69 472 205,00	10%	59 611 509,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.2	10	Receivables	21 650 000,00		21 650 000,00		3 820 588,00	3 820 588,00			3 820 588,00			25 470 250,00	10%	21 650 000,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.3	10	Receivables	5 753 000,00		5 753 000,00		1 015 235,00	1 015 235,00			1 015 235,00			6 768 235,00	0%	5 753 000,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.4	10	Receivables	19 563 484,00		19 563 484,00		3 883 497,00	3 883 497,00			3 883 497,00			23 446 981,00	0%	19 563 484,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.5	10	Receivables	10 214 951,00		10 214 951,00		1 890 521,00	1 890 521,00			1 890 521,00			12 105 472,00	0%	10 214 951,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.6	10	Receivables	3 234 306,00		3 234 306,00		611 877,00						611 877,00	3 846 183,00	0%	3 234 306,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.7	10	Receivables	4 821 118,00		4 821 118,00		850 785,00	0,00					850 785,00	5 671 903,00	0%	4 821 118,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.8	10	Receivables	332 160,00		332 160,00		58 616,00	29 308,00			29 308,00			390 776,00	0%	332 160,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.9	10	Receivables	49 117 708,00		49 117 708,00		13 175 186,00	0,00					13 175 186,00	62 292 894,00	0%	49 117 708,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.10	10	Receivables	925 000,00		925 000,00		163 235,00	0,00					163 235,00	1 088 235,00	0%	925 000,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.11	10	Receivables	2 121 900,00		2 121 900,00		374 452,00	0,00					374 452,00	2 496 352,00	0%	2 121 900,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.12	10	Receivables	6 521 183,00		6 521 183,00		2 380 143,00	2 380 143,00	1 229 346,00	1 150 797,00				8 901 326,00	0%	6 521 183,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.13	10	Receivables	4 000 000,00		4 000 000,00		326 797,00	0,00					326 797,00	4 326 797,00	0%	4 000 000,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 1.14	10	Receivables	8 174 000,00		8 174 000,00		555 555,00	0,00					555 555,00	8 729 555,00	0%	8 174 000,00	0,00	0,0000000000000000
000		Receivables	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00	10 058 824,00	9 672 353,00	843 532,00	1 344 706,00	7 484 115,00	0,00	386 471,00	58 058 824,00	48 000 000,00	0,00	6,56%	
Balance 2	10	Receivables	0,00		0,00		501 177,00	501 177,00		501 177,00			501 177,00	0%	0,00	0,00	#02EL/01	
Balance 2.1	10	Receivables	7 416 684,00		7 416 684,00		1 687 061,00	1 687 061,00	843 532,00	843 529,00				9 953 745,00	0%	7 416 684,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 2.2	10	Receivables	5 333 730,00		5 333 730,00		1 182 352,00	1 182 352,00			1 182 352,00			6 516 082,00	0%	5 333 730,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 2.3	10	Receivables	5 917 981,00		5 917 981,00		1 129 411,00	1 129 411,00			1 129 411,00			7 047 392,00	0%	5 917 981,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 2.4	10	Receivables	5 909 322,00		5 909 322,00		1 099 412,00	1 099 412,00			1 099 412,00			7 008 734,00	0%	5 909 322,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 2.5	10	Receivables	17 068 428,00		17 068 428,00		3 047 647,00	2 861 176,00			2 861 176,00			20 116 675,00	0%	17 068 428,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 2.6	10	Receivables	6 303 855,00		6 303 855,00		1 413 764,00	1 413 764,00			1 413 764,00			7 716 619,00	0%	6 303 855,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 2.7	10	Receivables	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00	0%	0,00	0,00	0,0000000000000000	
Balance 2.8	10	Receivables	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00	0%	0,00	0,00	0,0000000000000000	
000		Receivables	104 901 645,00	0,00	104 901 645,00	0,00	18 512 479,00	15 131 870,00	183 158,00	864 708,00	13 078 122,00	1 005 882,00	3 380 609,00	123 414 124,00	104 901 645,00	0,00	5,11%	
Balance 3	10	Receivables	26 999 535,00		26 999 535,00		4 323 741,00	4 323 741,00			3 317 859,00	1 005 882,00		31 323 276,00	10%	26 999 535,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 3.1	10	Receivables	9 464 527,00		9 464 527,00		864 708,00	864 708,00		864 708,00				10 329 235,00	0%	9 464 527,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 3.2	10	Receivables	3 410 482,00		3 410 482,00		732 353,00	366 176,00			366 176,00			4 142 855,00	0%	3 410 482,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 3.3	10	Receivables	168 745,00		168 745,00		41 160,00	20 580,00			20 580,00			209 905,00	0%	168 745,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 3.4	10	Receivables	762 332,00		762 332,00		147 663,00	73 831,00			73 831,00			809 995,00	0%	762 332,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 3.5	10	Receivables	13 078 761,00		13 078 761,00		2 844 726,00	1 293 086,00			1 293 086,00		1 551 726,00	15 332 515,00	0%	13 078 761,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 3.6	10	Receivables	0,00		0,00		49 852,00	24 926,00			24 926,00			49 852,00	0%	0,00	0,00	#02EL/01
Balance 3.7	10	Receivables	1 115 608,00		1 115 608,00		325 147,00	325 147,00			325 147,00			1 440 755,00	0%	1 115 608,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 3.8	10	Receivables	49 901 645,00		49 901 645,00		9 183 061,00	7 839 673,00	183 158,00		7 656 515,00		1 343 388,00	59 084 706,00	0%	49 901 645,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 3.9	10	Receivables	282 655 292,00	0,00	282 655 292,00	0,00	49 880 346,00	48 783 026,00	10 201 944,00	28 370 208,00	4 305 580,00	5 885 294,00	1 117 320,00	332 535 638,00	282 655 292,00	0,00	7,00%	
Balance 4	10	Receivables	138 108 209,00		138 108 209,00		24 398 296,00	24 398 296,00	6 760 678,00	17 637 618,00				158 198 209,00	0%	138 108 209,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 4.1	10	Receivables	8 108 791,00		8 108 791,00		1 411 765,00	1 411 765,00			1 411 765,00			9 520 556,00	0%	8 108 791,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 4.2	10	Receivables	4 000 000,00		4 000 000,00		705 882,00	705 882,00			705 882,00			4 705 882,00	0%	4 000 000,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 4.3	10	Receivables	8 508 101,00		8 508 101,00		2 187 919,00	2 187 919,00			2 187 919,00			10 696 019,00	0%	8 508 101,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 4.4	10	Receivables	33 077 552,00		33 077 552,00		5 885 294,00	5 885 294,00				5 885 294,00		38 962 846,00	0%	33 077 552,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 4.5	10	Receivables	81 530 716,00		81 530 716,00		13 526 470,00	13 526 470,00	2 793 880,00	10 732 590,00				95 057 186,00	0%	81 530 716,00	0,00	0,0000000000000000
Balance 4.6	10	Receivables	9 321 923,00		9 321 923,00		1 764 706,00	647 386,00	647 386,00				1 117 320,00	11 086 629,00	0%	9 321 923,00	0,00	0,0000000000000000

EFIS		efis-remisy	139 374 977,00	0,00	0,00	139 374 977,00	24 595 585,00	16 476 612,00	3 947 621,00	0,00	12 528 991,00	0,00	8 118 973,00	163 970 562,00	139 374 977,00	0,00	8,72%		
efisrem1	efis-remisy	34 683 037,00			34 683 037,00	6 120 537,00		0,00	0,00				6 120 537,00	40 803 574,00	0%	34 683 037,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem2	efis-remisy	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem3	efis-remisy	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem4	efis-remisy	3 543 825,00			3 543 825,00	625 381,00		204 882,00	204 882,00				420 499,00	4 169 206,00	0%	3 543 825,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem5	efis-remisy	75 353 093,00			75 353 093,00	13 297 605,00		13 180 576,00	1 126 386,00				117 029,00	88 650 696,00	10%	75 353 093,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem6	efis-remisy	35 886 264,00			35 886 264,00	2 790 893,00		1 892 206,00	1 900 206,00				1 109 385,00	18 803 377,00	20%	35 886 264,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem7	efis-remisy	771 602,00			771 602,00	136 164,00		37 118,00	807 118,00				99 048,00	807 768,00	10%	771 602,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem8	efis-remisy	9 157 374,00			9 157 374,00	1 616 000,00		1 363 330,00	888 526,00	0,00			252 675,00	10 773 276,00	10%	9 157 374,00	0,00	0,0000000000000000%	
EFIS		efis-remisy	126 788 618,00	0,00	0,00	126 788 618,00	22 374 462,00	15 245 108,00	12 945 989,00	163 445,00	0,00	2 135 674,00	7 129 354,00	149 163 080,00	126 788 618,00	0,00	5,86%		
efisrem1	efis-remisy	22 896 420,00			22 896 420,00	4 123 644,00		3 355 083,00	1 646 409,00				1 515 674,00	293 341,00	27 033 046,00	0%	22 896 420,00	0,00	0,0000000000000000%
efisrem2	efis-remisy	11 565 339,00			11 565 339,00	2 072 930,00		1 527 294,00	1 527 294,00				745 636,00	13 638 269,00	20%	11 565 339,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem3	efis-remisy	13 896 235,00			13 896 235,00	2 473 351,00		1 624 798,00	1 624 798,00				848 553,00	16 369 586,00	10%	13 896 235,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem4	efis-remisy	784 170,00			784 170,00	139 385,00		91 059,00	91 059,00				47 836,00	627 555,00	10%	784 170,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem5	efis-remisy	919 089,00			919 089,00	163 445,00		163 445,00	0,00				1 082 534,00	919 089,00	0,00	919 089,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem6	efis-remisy	56 728 456,00			56 728 456,00	3 449 129,00		5 009 311,00	4 880 311,00				3 939 818,00	66 178 565,00	20%	56 728 456,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem7	efis-remisy	30 007 909,00			30 007 909,00	3 953 558,00		3 364 118,00	3 364 118,00				589 440,00	23 961 467,00	10%	30 007 909,00	0,00	0,0000000000000000%	
EFIS		efis-remisy	92 207 700,00	0,00	0,00	92 207 700,00	16 271 948,00	10 671 504,00	4 497 055,00	0,00	0,00	6 174 449,00	5 600 444,00	108 479 648,00	92 207 700,00	0,00	8,07%		
efisrem1	efis-remisy	16 922 598,00			16 922 598,00	2 986 341,00		0,00	0,00				2 086 341,00	19 909 339,00	10%	16 922 598,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem2	efis-remisy	3 167 091,00			3 167 091,00	558 898,00		558 898,00	173 903,00				385 805,00	3 015 989,00	10%	3 167 091,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem3	efis-remisy	7 237 487,00			7 237 487,00	1 277 204,00		1 277 204,00	724 647,00				532 557,00	8 514 691,00	10%	7 237 487,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem4	efis-remisy	3 614 062,00			3 614 062,00	637 774,00		637 774,00	285 294,00				352 480,00	4 251 826,00	10%	3 614 062,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem5	efis-remisy	4 268 272,00			4 268 272,00	753 224,00		753 224,00	105 240,00				647 864,00	5 021 496,00	10%	4 268 272,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem6	efis-remisy	38 005 192,00			38 005 192,00	6 717 388,00		5 026 653,00	2 100 488,00				3 006 165,00	44 362 380,00	10%	38 005 192,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem7	efis-remisy	2 913 488,00			2 913 488,00	534 145,00		534 145,00	270 000,00				244 145,00	3 427 633,00	10%	2 913 488,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem8	efis-remisy	1 890 708,00			1 890 708,00	333 654,00		333 654,00	156 470,00				177 184,00	2 224 362,00	10%	1 890 708,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem9	efis-remisy	5 642 396,00			5 642 396,00	995 717,00		995 717,00	187 588,00				898 129,00	6 638 113,00	10%	5 642 396,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem10	efis-remisy	8 486 416,00			8 486 416,00	1 491 609,00		984 256,00	498 256,00				1 002 368,00	9 984 018,00	10%	8 486 416,00	0,00	0,0000000000000000%	
EFIS		efis-remisy	171 000 000,00	0,00	0,00	171 000 000,00	30 330 253,00	26 492 018,00	14 136 603,00	9 004 828,00	3 350 587,00	0,00	3 838 235,00	201 330 253,00	171 000 000,00	0,00	5,09%		
efisrem1	efis-remisy	59 536 595,00			59 536 595,00	10 235 295,00		10 235 295,00	6 038 291,00	4 197 004,00				69 771 890,00	0%	59 536 595,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem2	efis-remisy	8 359 075,00			8 359 075,00	1 623 529,00		858 823,00					858 823,00	9 982 604,00	0%	8 359 075,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem3	efis-remisy	41 604 330,00			41 604 330,00	8 847 800,00		5 915 547,00					2 232 253,00	49 732 236,00	0%	41 604 330,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem4	efis-remisy	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem5	efis-remisy	612 422,00			612 422,00	108 074,00		108 074,00					220 496,00	612 422,00	0,00	612 422,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem6	efis-remisy	23 500 000,00			23 500 000,00	3 882 353,00		3 882 353,00		3 882 353,00				27 382 353,00	10%	23 500 000,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem7	efis-remisy	2 238 463,00			2 238 463,00	395 023,00		395 023,00						2 633 486,00	10%	2 238 463,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem8	efis-remisy	9 876 114,00			9 876 114,00	1 287 549,00		1 287 549,00					420 000,00	11 383 663,00	0%	9 876 114,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem9	efis-remisy	3 873 001,00			3 873 001,00	701 118,00		701 118,00						4 674 119,00	0%	3 873 001,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem10	efis-remisy	21 500 000,00			21 500 000,00	3 529 412,00		3 108 216,00	2 182 765,00	925 471,00			421 176,00	25 029 412,00	0%	21 500 000,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem11	efis-remisy	64 049 568,00	0,00	0,00	64 049 568,00	11 302 865,00		11 302 865,00	0,00	8 393 318,00			2 678 547,00	231 000,00	0,00	64 049 568,00	0,00	0,0000000000000000%	
efisrem12	efis-remisy	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	8 193 318,00			2 678 547,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000000000000%	
EFIS		efis-remisy	17 914 434,00	0,00	0,00	17 914 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 914 434,00	0,00	17 914 434,00	0,00	0,00	
efisrem1	efis-remisy	16 414 434,00			16 414 434,00			0,00	0,00					16 414 434,00		16 414 434,00			
efisrem2	efis-remisy	1 000 000,00			1 000 000,00			0,00	0,00					1 000 000,00		1 000 000,00			
EFIS		efis-remisy	746 435,00	0,00	0,00	746 435,00	0,00	131 724,00	0,00	131 724,00	0,00	0,00	0,00	878 159,00	0,00	746 435,00	0,00	0,00	
efisrem1	efis-remisy	746 435,00			746 435,00			131 724,00		131 724,00				878 159,00		746 435,00			
efisrem2	efis-remisy	1 197 479 222,00	0,00	1 197 479 222,00	0,00	220 186 159,00	144 110 203,00	28 094 200,00	40 866 971,00	58 732 010,00	16 417 032,00	76 075 956,00	1 417 665 381,00	1 197 479 222,00	0,00	0,0000000000000000%			
EFIS		efis-remisy	422 420 863,00	0,00	0,00	422 420 863,00	74 544 860,00	53 696 089,00	8 556 763,00	15 207 538,00	8 541 123,00	20 848 771,00	496 965 723,00	422 420 863,00	0,00	0,0000000000000000%			
EFIS		efis-remisy	1 619 900 085,00	0,00	1 197 479 222,00	422 420 863,00	294 731 019,00	197 806 292,00	49 423 734,00	73 939 546,00	24 968 145,00	86 914 727,00	1 914 681 104,00	1 619 900 085,00	0,00	0,0000000000000000%			

SPRAWDZENIE

efisrem1	efis-remisy	1 197 479 222				220 186 159	144 110 203					76 075 956	1 417 665 381	1 197 479 222	0	0,00%
efisrem2	efis-remisy	422 420 863				74 544 860	53 696 089					20 848 771	496 965 723	422 420 863	0	0,00%
EFIS	efis-remisy	1 619 900 085				294 731 019	197 806 292					96 924 727	1 914 631 104	1 619 900 085	0	0,00%

EFIS	efis-remisy	1 197 479 222				220 186 159	144 110 203					76 075 956	1 417 665 381	1 128 430 121	69 049 101	5,77%
EFIS	efis-remisy	422 420 863				74 544 860	53 696 089					20 848 771	496 965 723	395 395 611	27 025 252	6,40%
BAZEM	efis-remisy	1 619 900 085				294 731 019	197 806 292					96 924 727	1 914 631 104	1 523 825 732	96 074 353	5,93%

ROZNICE			0			0	0					0	0	69 049 101	-69 049 101	-5,77%
EFIS			0			0	0					0	0	27 025 252	-27 025 252	-6,40%
LACZNA			0			0	0					0	0	96 074 353	-96 074 353	-5,93%