

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2010

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Przychody - ogółem	50.086.221,10	57.082.491,66
	w tym:		
	– przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6.981.221,10	6.981.221,10
	– pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	1.270.000,00	1.270.000,00
	– kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A w Warszawie	38.835.000,00	36.000.000,00
	– kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	3.000.000,00	3.000.000,00
	– kredyt krótkoterminowy	0,00	9.831.270,56
II	Rozchody - ogółem	13.206.369,00	23.037.639,06
	w tym:		
	– spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	1.403.000,00	1.403.000,00
	– spłata kredytu z Banku Handlowego S.A. w Warszawie Oddział w Opolu	3.313.639,00	3.313.639,00
	– spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A w Warszawie Oddział w Kędzierzynie-Koźlu	29.877,00	29.876,50
	– spłata kredytów z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Opolu	759.853,00	759.853,00
	– spłata kredytów z Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach Centrum Korporacyjne w Opolu	7.700.000,00	7.700.000,00
	– kredyt krótkoterminowy	0,00	9.831.270,56