

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2009

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Przychody - ogółem	51.913.745,04	50.894.681,17
	w tym:		
	– przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	21.354.633,04	21.354.633,04
	– pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	2.245.700,00	995.700,00
	– kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A w Warszawie	28.313.412,00	28.313.412,00
	– kredyt krótkoterminowy	0,00	230.936,13
II	Rozchody - ogółem	8.150.891,00	8.368.326,13
	w tym:		
	– spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	597.251,00	583.750,00
	– spłata kredytu z Banku Handlowego S.A. w Warszawie Oddział w Opolu	3.313.640,00	3.313.640,00
	– spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A w Warszawie Oddział w Kędzierzynie-Koźlu	120.000,00	120.000,00
	– spłata kredytów z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Opolu	810.000,00	810.000,00
	– spłata kredytów z Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach Centrum Korporacyjne w Opolu	3.310.000,00	3.310.000,00
	– kredyt krótkoterminowy	0,00	230.936,13