

**Obecní úřad Řitka**  
**IČ: 00241644**

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2014  
*Fenix 7.40.010, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s.*  
*Vygenerováno: 30.1.2015 16:08:28*



## **1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014**

	2012	2013	2014
PŘÍJMY	14,544,336.40	13,733,833.37	12,813,369.23
VÝDAJE	14,223,920.45	14,833,648.83	16,204,065.33
SALDO	320,415.95	-1,099,815.46	-3,390,696.10

### **1.1. Běžný rozpočet 2014**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	12,512,369.23	11,085,600.00	12,512,210.00	112.87	100.00
VÝDAJE	8,942,789.33	7,098,000.00	8,942,550.00	125.99	100.00
SALDO	3,569,579.90	3,987,600.00	3,569,660.00		

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2014**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	301,000.00	8,529,500.00	301,000.00	3.53	100.00
VÝDAJE	7,261,276.00	15,294,000.00	7,561,270.00	47.48	96.03
SALDO	-6,960,276.00	-6,764,500.00	-7,260,270.00		



## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	11,212,740.25	10,116,200.00	11,212,590.00	110.84	100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1,081,523.98	784,000.00	1,081,520.00	137.95	100.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	301,000.00	80,000.00	301,000.00	376.25	100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	218,105.00	8,634,900.00	218,100.00	2.53	100.00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>12,813,369.23</b>	<b>19,615,100.00</b>	<b>12,813,210.00</b>	<b>65.32</b>	<b>100.00</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	9,318,373.09	8,251,200.00	9,318,350.00	112.93	100.00
Místní poplatky	744,026.00	720,000.00	743,840.00	103.34	100.03
Správní poplatky	8,000.00	5,000.00	8,000.00	160.00	100.00
Daň z nemovitosti	962,047.14	990,000.00	962,050.00	97.18	100.00
Ostatní daňové příjmy	180,294.02	150,000.00	180,350.00	120.20	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	718,275.00	793,017.91	794,139.61
Únor	661,509.00	824,062.46	839,416.66
Březen	436,501.00	611,475.06	607,355.02
Duben	305,547.00	601,680.45	827,216.94
Květen	564,684.00	565,522.04	609,891.14
Červen	358,739.00	632,551.82	640,279.78
Červenec	1,727,588.00	1,136,562.10	965,163.32
Srpen	617,500.94	613,927.63	667,576.37
Září	672,487.00	717,908.17	975,274.51
Říjen	556,468.50	761,298.05	624,062.69
Listopad	628,592.00	670,111.88	773,454.57
Prosinec	475,134.76	643,496.91	994,542.48
<b>CELKEM</b>	<b>7,723,026.20</b>	<b>8,571,614.48</b>	<b>9,318,373.09</b>



### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8,942,789.33	7,098,000.00	8,942,550.00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7,261,276.00	15,294,000.00	7,561,270.00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>16,204,065.33</b>	<b>22,392,000.00</b>	<b>16,503,820.00</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014

Řádek	2013 skut	%	2014 skut
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>			
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1,107,900.00	7.00	1,261,237.00
Ostatní platby za provedenou práci	135,858.50	0.86	258,080.00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	959,802.00	6.07	941,946.00
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>2,203,560.50</b>	<b>13.93</b>	<b>2,461,263.00</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	312,690.16	1.98	333,053.64
Nákupy vody, paliv a energie	383,688.00	2.43	367,696.47
Nákup služeb a ostatní nákupy	2,103,726.77	13.30	2,971,964.81
Opravy a údržba majetku	4,934,865.66	31.19	666,403.40
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	48,673.00	0.31	154,180.00
Výdaje z finančního vypořádání			
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	467,052.94	2.95	515,015.81
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>8,250,696.53</b>	<b>52.15</b>	<b>5,008,314.13</b>
Transfery příspěvkovým organizacím	899,000.00	5.68	776,315.00
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	186,009.00	1.18	696,897.20
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Transfery na úhradu vlastních nákladů	988,165.29	6.25	244,947.20
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>2,073,174.29</b>	<b>13.10</b>	<b>1,718,159.40</b>
Půjčené prostředky			
<b>CELKEM</b>	<b>12,527,431.32</b>	<b>79.18</b>	<b>9,187,736.53</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	1,072,866.80	6.78	4,821,271.00
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	1,257,900.00	7.95	96,450.00
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	87,360.00	0.55	7,500.00
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>2,418,126.80</b>	<b>15.28</b>	<b>4,925,221.00</b>
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům	876,256.00	5.54	2,336,055.00
<b>Investiční transfery celkem</b>	<b>876,256.00</b>	<b>5.54</b>	<b>2,336,055.00</b>
Půjčené prostředky			
<b>CELKEM</b>	<b>3,294,382.80</b>	<b>20.82</b>	<b>7,261,276.00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>15,821,814.12</b>	<b>100.00</b>	<b>16,449,012.53</b>

### **3.2. Závazné ukazatele 2014**

<b>Odvětvové třídění</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>	<b>Příjmy</b>
<b>Oblasti činnosti</b>	<b>Sch. rozpočet</b>	<b>Sch. rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>
Pokladní správa	18,751,100.00		11,438,845.25
Lesy a zemědělství			
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		13,350,000.00	10,000.00
Vodní hospodářství		2,140,000.00	
Školství		640,000.00	
Kultura		72,500.00	
Sport		20,000.00	
Zájmová činnost			
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení		600,000.00	
Pohřebnictví			
Zásobování teplem	20,000.00	550,500.00	
Územní rozvoj		300,000.00	
Ochrana ovzduší a půdy			20,000.00
Odpady	330,000.00	850,000.00	362,511.90
Veřejné prostranství		20,000.00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		645,000.00	
Zastupitelstvo		1,310,000.00	
Správa úřadu	510,000.00	1,728,000.00	929,311.80
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	4,000.00	166,000.00	52,700.28
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené			
<b>Celkem</b>	<b>19,615,100.00</b>	<b>22,392,000.00</b>	<b>12,813,369.23</b>
Příjmy z financování	3,479,000.00		4,994,725.00
Výdaje z financování		1,056,000.00	
Použitá rezerva (z BÚ)		353,900.00	
<b>CELKEM</b>		<b>2,069,100.00</b>	



% SR	% UR
125.99	100.00
47.48	96.03
<b>72.37</b>	<b>98.18</b>

%

7.67
1.57
5.73
<b>14.96</b>
2.02
2.24
18.07
4.05
0.94
3.13
<b>30.45</b>
4.72
4.24
1.49
<b>10.45</b>
<b>55.86</b>
29.31
0.59
0.05
<b>29.94</b>
14.20
<b>14.20</b>
44.14
<b>100.00</b>

**Výdaje**  
**Skutečnost**

4,661,289.31  
3,095,370.20  
1,185,148.50  
125,622.50  
20,000.00

702,129.39

721,915.00

990,052.20  
6,145.00

649,836.00  
1,378,289.00  
2,352,521.63

315,746.60

**16,204,065.33**

1,056,000.00  
548,028.90  
**-3,390,696.10**

#### **4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014**

Rok	Měsíc	Skutečnost 2012	
		Příjmy	Výdaje
Leden		791,746.46	355,862.31
Únor		875,532.19	850,638.87
Březen		1,396,663.35	510,712.91
Duben		506,356.14	602,049.97
Květen		754,068.67	718,827.30
Červen		1,619,964.04	513,708.91
Červenec		2,027,548.78	561,248.17
Srpen		750,383.78	1,403,376.29
Září		791,977.32	693,204.59
Říjen		609,894.49	2,147,060.40
Listopad		2,634,124.69	2,777,607.64
Prosinec		1,784,174.49	3,087,721.09
<b>CELKEM</b>		<b>14,542,434.40</b>	<b>14,222,018.45</b>

#### **5. Financování 2014**

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-548,028.90	353,900.00
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	4,969,055.00	3,479,000.00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-1,056,000.00	-1,056,000.00
Oper.z peněž.úctů organizace	25,670.00	
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>3,390,696.10</b>	<b>2,776,900.00</b>

#### **6. Monitoring obcí**

Popis	2012	2013
<b>1. Počet obyvatel obce</b>		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	14,544,336.40	
3. Úroky	130,872.00	
<b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>	<b>540,000.00</b>	
<b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>	<b>670,872.00</b>	
<b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>	<b>4.61</b>	
7. Aktiva celkem	103,229,264.00	114,288,795.63
8. Cizí zdroje	6,520,888.26	6,603,392.90
9. Stav na bankovních účtech celkem	474,897.09	353,989.23
10. Úvěry a komunální dluhopisy	4,860,000.00	5,841,192.60
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		

<b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>	<b>4,860,000.00</b>	<b>5,841,192.60</b>
<b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b>	<b>6.32</b>	<b>5.78</b>
<b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b>	<b>74.53</b>	<b>88.46</b>
<b>15. 8-leté saldo</b>	<b>8,246,498.43</b>	<b>7,318,538.87</b>
16. Oběžná aktiva	1,589,061.59	523,192.23
17. Krátkodobé závazky	1,660,888.26	762,200.30
<b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>	<b>0.96</b>	<b>0.69</b>

Skutečnost 2013		Skutečnost 2014	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
880,715.79	443,354.69	906,697.90	764,298.10
1,436,187.56	1,093,874.64	1,041,096.29	895,689.27
2,503,920.87	798,841.86	1,109,176.55	914,570.48
838,666.12	1,689,520.21	1,076,172.41	1,032,521.34
772,124.61	1,755,371.20	877,240.71	757,894.04
1,495,428.58	670,943.89	1,439,555.94	866,256.96
1,267,552.48	643,323.55	1,166,710.00	832,408.15
1,167,688.89	1,129,499.36	808,732.96	889,011.59
809,485.90	706,335.66	1,137,677.52	1,159,215.42
841,539.79	1,451,882.77	759,992.13	638,816.92
828,533.39	2,125,892.10	1,011,065.60	1,212,718.20
891,989.39	2,324,808.90	1,479,251.22	6,240,664.86
<b>13,733,833.37</b>	<b>14,833,648.83</b>	<b>12,813,369.23</b>	<b>16,204,065.33</b>

Rozpočet	% SR	% UR
po změnách		
-222,440.00		246.37
4,969,050.00	142.83	100.00
-1,056,000.00	100.00	100.00
<b>3,690,610.00</b>	<b>122.10</b>	<b>91.87</b>

## 2014

12,813,369.23
84,281.90
<b>1,056,000.00</b>
<b>1,140,281.90</b>
<b>8.90</b>
121,385,395.05
11,178,158.42
902,018.13
9,754,247.60

**9,754,247.60**

**9.21**

**87.26**

**1,921,400.27**

**1,118,171.13**

**1,423,910.82**

**0.79**

## **7. Pohledávky k 31.12.2014**

<b>Účet - popis</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
311 - Odběratelé			3,900.00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	70,810.00	85,820.00	87,020.00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	42,500.00	42,050.00	91,900.00
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo	30,666.00	19,666.00	11,666.00
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád	948,521.50		
377 - Ostatní krátkodobé pohle	21,667.00	21,667.00	21,667.00
<b>CELKEM</b>	<b>1,114,164.50</b>	<b>169,203.00</b>	<b>216,153.00</b>

## **8. Závazky k 31.12.2014**

<b>Účet - popis</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
321 - Dodavatelé	1,201,999.26	348,380.30	1,126,923.82
331 - Zaměstnanci	113,534.00	107,603.00	137,014.00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.	56,329.00	58,796.00	37,205.00
337 - zúčt.s inst.zdr.poj.			18,079.00
342 - Jiné přímé daně	15,746.00	16,925.00	16,786.00
349 - Závazky k vyb. míst.vlád		144,676.00	
378 - Ostatní krátkodobé závaz			883.00
<b>CELKEM</b>	<b>1,387,608.26</b>	<b>676,380.30</b>	<b>1,336,890.82</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014**

<b>Účet - název</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
451 00 - Dlouhodobé úvěry	-2,341,600.00	4,320,000.00	3,780,000.00
451 01 - Dlouhodobé úvěry	7,201,600.00		
451 20 - Dlouhodobé úvěry; úvě		1,521,192.60	3,638,192.60
451 21 - Dlouhodobé úvěry; úvě			2,336,055.00
<b>CELKEM</b>	<b>4,860,000.00</b>	<b>5,841,192.60</b>	<b>9,754,247.60</b>





## **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
401 - Jmění účetní jednotky	-4,436,933.31	-4,436,933.31
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	93,526,024.54	93,827,024.54
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-24,507,244.60	-24,507,244.60
407 - Jiné oceňovací rozdíly	6,626,630.59	6,626,630.59
<b>CELKEM</b>	<b>71,208,477.22</b>	<b>71,509,477.22</b>

## **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014**

<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
--------------------	-----------------------	--------------------------

## **11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014**

<b>Účet - název</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Zůstatek k 31.12.</b>
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	-3,036,581.97	-3,036,581.97
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	-76,375.00	-76,375.00
231 12 - Základní běžný účet ÚSC; zvláštní účet - dotace z R	93,392.52	2,663,392.52
231 13 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB - dotační příjm	657,107.04	754,857.04
231 14 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s.	-396,799.43	-449,125.93
231 15 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s.	-891,468.75	-893,526.45
231 16 - Základní běžný účet ÚSC; zákl.běžný účet u ČS a.s.	-12,689,928.61	-14,996,231.41
231 17 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s.	-450,700.00	-451,263.00
231 18 - Základní běžný účet ÚSC	22,000.00	22,000.00
231 19 - Základní běžný účet ÚSC	-1,048.78	-1,048.78
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	13,312,292.85	13,312,292.85
231 21 - Základní běžný účet ÚSC	78,449.78	78,449.78
231 22 - Základní běžný účet ÚSC; zvláštní účet - dotace z R	23,329.66	23,330.02
231 23 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB - příjmy	5,113,763.62	5,129,216.46
231 24 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s. - příjmy	452,342.93	452,342.93
231 25 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s. - příjmy	919,120.25	919,120.25
231 26 - Základní běžný účet ÚSC; zákl.běž.účet u ČS a.s.-pří	96,905,404.76	109,436,179.01
231 27 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s. - příjmy	451,313.00	451,313.00
231 29 - Základní běžný účet ÚSC	1,232.78	1,232.78
231 30 - Základní běžný účet ÚSC	-10,275,710.88	-10,275,710.88
231 31 - Základní běžný účet ÚSC	-2,074.78	-2,074.78
231 32 - Základní běžný účet ÚSC; zvláštní účet - dotace z R	-115,779.32	-2,686,386.32
231 33 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB - výdaje	-5,633,823.61	-5,633,967.81
231 34 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s. - výdaje	-3,217.00	-3,217.00
231 35 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS a.s. - výdaje	-25,593.80	-25,593.80
231 36 - Základní běžný účet ÚSC; zákl.běž.účet u ČS a.s.-vý	-84,054,424.03	-93,788,371.38

231 37 - Základní běžný účet ÚSC; podúčet u ČS .a.s. výdaje	-50.00	-50.00
231 38 - Základní běžný účet ÚSC	-22,000.00	-22,000.00
231 39 - Základní běžný účet ÚSC	-184.00	-184.00
<b>CELKEM</b>	<b>353,989.23</b>	<b>902,018.13</b>





## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	32,705.00	2,592,600.00	-2,559,895.00
Od státních fondů			
<b>Celkem</b>	<b>32,705.00</b>	<b>2,592,600.00</b>	<b>-2,559,895.00</b>

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
82505	ROP Střední Čechy podíl EU		2,559,895.00	-2,559,895.00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	17,788.00	17,788.00	
98348	dotace na volby do Evropského	14,917.00	14,917.00	
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>32,705.00</b>	<b>2,592,600.00</b>	<b>-2,559,895.00</b>

### **12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

### **12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů**

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	244,947.20		244,950.00



### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé pohledávky (Netto)	129,133.00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	12,813,369.23
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1.01

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Krátkodobé závazky	1,318,811.82
Dlouhodobé závazky	9,754,247.60
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	12,813,369.23
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	10.29

### **13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014**

<b>Označení</b>	<b>Kč</b>
Zastavený majetek	
Majetek celkem	120,267,223.92
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	





## **14. Majetek k 31.12.2014**

Účet - popis	2012			
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	85,056.00	-85,056.00		85,056.00
021 - Stavby	62,421,850.61	-25,230,470.00	37,191,380.61	68,753,712.19
022 - Sam.mov.věci a soubory m	205,600.00	-117,292.00	88,308.00	1,263,500.00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	986,715.60	-986,715.60		1,089,992.60
031 - Pozemky	32,518,293.06		32,518,293.06	39,208,977.65
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				79,860.00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	5,086,892.18		5,086,892.18	2,748,710.00
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot				200,000.00
067 - Dlouhodobé půjčky	315,794.96		315,794.96	315,794.96
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20,000.00		20,000.00	20,000.00
<b>CELKEM</b>	<b>101,640,202.41</b>	<b>-26,419,533.60</b>	<b>75,220,668.81</b>	<b>113,765,603.40</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>		<b>-26,419,533.60</b>		<b>-28,460,522.60</b>

2013			2014	
Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
-85,056.00		85,056.00	-85,056.00	
-27,131,004.00	41,622,708.19	69,555,840.69	-29,136,783.00	40,419,057.69
-154,470.00	1,109,030.00	3,507,895.00	-180,885.00	3,327,010.00
-1,089,992.60		1,080,433.30	-1,080,433.30	
	39,208,977.65	39,208,977.65		39,208,977.65
	79,860.00	79,860.00		79,860.00
	2,748,710.00	6,413,366.32		6,413,366.32
	200,000.00			
	315,794.96	315,794.96		315,794.96
	20,000.00	20,000.00		20,000.00
<b>-28,460,522.60</b>	<b>85,305,080.80</b>	<b>120,267,223.92</b>	<b>-30,483,157.30</b>	<b>89,784,066.62</b>
		<b>-30,483,157.30</b>		