

Na ten dług posiada towarzystwo fundusz pod pozycją 1 strony Debet położony w summie — — — — — zł: 158,464,168 gr: 22

Trzecia pozycya kolumny credit okazuje należność prowizyonalną, jaka posiadaczom listów zastawnych za pozostałe dwa kupony do zapłacenia w półroczach przypada, ta wynosi zł: 6,338,560 — —

Na rzeczoną należność posiada towarzystwo fundusze pod pozycją drugą kolumny debet wykazane, to jest procent, którego właściciele dóbr od zaciągniętej pożyczki w dwóch ratach następnych wnosić będą obowiązani — — — — — zł: 6,338,503 — 11

Fundusz ten większy jest o zł: 3 gr: 11 to jest, o prowizją półroczną od od wykazanej reszty listu zastawnego lit; E. Nro 141,832, która drugą pozycją strony Credit jest objęta.

Wczwartey pozycyi bilansu kolumny Credit, położona jest należność, jaka pozostaje za listy zastawne wylosowane i kupony, z którymi posiadacze po wypłatę nie zgłosili się, a ta ze wszystkich dwunastu półroczów zebrana wynosi — — — — — zł: 417,705 gr: 27

Na ten dług towarzystwo ma fundusze w kolumnie Debet zamieszczone, jak to w pozycyi 9tey gotowizną w kasie dyrekcji głównej i w banku polskim zł: 1,111,491 — 19

W pozycyi trzeciej zaległość rat — — — — — zł: 1,560,478 — 12

W pozycyi 7dmej należność procentu amortyzacyjnego za dobra zastąpionego — — — — — zł: 1,445,735 — 26

Summa jak wyżej zł: 4,117,705 gr: 27

Jakkolwiek zaś pod pozycją 3cią bilansu wykazaną jest zaległość rat półrocznych w summie zł: 1,679,835 gr: 4, w tytule zaś 3 niniejszego sprawozdania przedstawioną została summa zł: 1,572,084 gr: 20, że jednak do ogólnego obrachunku istotnej zaległości wchodzi i procent amortyzacyjny, którego dekretu N. Pana z d. 26 stycznia 1830 roku, za dobra prywatne przy udzielaniu pożyczek jest zastępowanym, a którego właściwie przed uzyskaniem nawet pożyczki uiszczonym być winien, przeto wynika z tego rodzaju zaległość, summa zł: 107,750 gr: 14 w bilansie zwiększoną być musiała.

W pozycyi 5tey kolumny Credit położone są wpływy nadzwyczajne, to jest, z wystąpień, kar i t. p. Stanowiące rzeczywisty majątek towarzystwa z artykułu 163 prawa sejmowego pod dyspozycją komitetu zostający w summie

zł: 636,514 gr: 12

Fundusz ten z pewnością oznaczony tu nie jest, gdyż dla spóźnienia w nadesłaniu wykazów z kilku dyrekcjów szczegółowych, ostatecznie obliczonym być nie mógł. Ulegnie on także zmniejszeniu, gdy odpisanie kar za czas przerwanej komunikacji z dyrekcjami szczegółowymi, od zaległości rat grudniowej 1830 i Czerwcowej 1831 roku, w skutek decyzji komitetu dopełnionem zostanie. Fundusz pozycyi niniejszej mieści się w kolumnie Debet:

1. W pozycyi 8mej, która jest niewątpliwą zł: 294,440 gr: 27

2. W pozycyi 9tej w summach w kasie dyrekcji głównej i w banku znajdujących się.

3. W zaległościach i remanentach dyrekcjów szczegółowych — — — — — zł: 342,073 — 15

Razem jak wyżej zł: 636,514 gr: 12

Szosta pozycya Credit obejmuje awansowaną przez skarb sumę na pierwsze zawiązanie się towarzystwa, wystawienie listów zastawnych i wydatki administracyjne, o ile wpływy art: 29 i 30 prawa sejmowego oznaczone, na takowe nie wystarczyły w summie zł: 2,110,759 — —

Temuż długowi odpowiadają w kolumnie Debet pozycya czwarta — — — — — zł: 1,180,705 gr: 20
piąta — — — — — 276,517 — 24
w zaległościach na dobrach i remanentach dyrekcji szczegółowych — — — — — zł: 635,535 gr: 7

W ogóle jak wyżej zł: 2,110,759 gr: 7
Lecz z tego stracić jeszcze należy sumę na kosztą wygotowania listów, oraz delegacye do dóbr narodowych zastąpione, wynoszą w ogóle zł: 228,492 — 11

W siódmej pozycyi debet, położone są zastąpione przez dyrekcją główną opłaty amortyzacyjne za dobra prywatne, po strąceniu już summy z rozkładu na raty zwróconey lub w części zalegającej złp. 1,493,927. gr: 2.

W końcu pozycya osma bilansu kolumny credit przedstawia depozytą z mocy art: 67, 68 prawa sejmowego w banku polskim złożone, oraz depozytą w dyrekcji głównej będącą, które to summy w dołączonym aneksie wyszczególnione mieszczą się również w pozycyi 9tej debet, takżé annexem objaśnionej i obejmującej, w kasie dyrekcji głównej: