

Government of Poland
HARD COAL MINE CLOSURE PROJECT
World Bank Loan No. 7247-POL
Note to Special Account (SA) Statement
Withdrawals from Special Account

Informacja dodatkowa- wypłaty z rachunku specjalnego
Depository Bank _____ GOWD NBP
Account Number PL 37101010236019171517978000
as at Dec 31, 2005
In loan currency EUR

na dzień 31 grudnia 2005

Withdrawals from the Special Account
from the beginning of the project with subtotals for each quarter

Date of withdrawal Data wypłaty	Amount in EUR Kwota w EURO	Exchange rate 1 EUR = X PLN Kurs wymiarowy	Amount in PLN Kwota w PLN	Cumulative withdrawals in EUR Wypłaty narastające w EURO	Cumulative withdrawals in PLN Wypłaty narastające w PLN	Eligible project expenditures in PLN Kwalifikowane koszty projektu w PLN	Cumulative eligible project expenditures in PLN Kwalifikowane koszty projektu narastające w PLN	Balance of unused fund in PLN Saldo niewykorzystanych środków w PLN	Exchange rate applied for expenditures 1 EUR = x PLN/y Kurs walutowy przyjęty dla wydatków 1 EURO = x PLN/y	Eligible expenditure expressed in EUR/y Kwalifikowane koszty projektu wyrażone w EURO/y	Cumulative eligible project expenditures in EUR Kwalifikowane koszty projektu narastające w EURO	Balance of unused funds in EUR Saldo niewykorzystanych środków w EURO	Exchange rate for unused balance 1 EUR = x PLN/y Kurs wymiarowy dla salda nieykorzystanego w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.10.2005	2 737 332,33	3,8693	10 591 560,00	22 485 642,88	91 349 872,00	10 591 560,00	91 349 872,00	0,00	3,8693	2 737 332,33	22 485 642,88	0,00	0,0000
03.11.2005	3 690 031,04	3,9629	14 623 224,00	26 175 673,92	105 973 096,00	14 623 224,00	105 973 096,00	0,00	3,9629	3 690 031,04	26 175 673,92	0,00	0,0000
15.11.2005	5 343 404,57	3,9958	21 351 176,00	31 519 078,49	127 324 272,00	0,00	105 973 096,00	21 351 176,00	3,9958	0,00	26 175 673,92	5 343 404,57	3,9958
02.12.2005	2 546 162,32	3,9318	10 011 001,00	34 065 240,81	137 335 273,00	9 842 732,00	115 815 828,00	21 519 445,00	3,9318	2 503 365,38	28 679 039,30	5 386 201,51	3,9953
Total IV Quarter 2005/III	14 316 930,26		56 576 961,00			35 057 516,00				8 930 728,75			
TOTAL for 4 Q 2005/III													
Łączna II kwartał 2005/III	14 316 930,26		56 576 961,00			35 057 516,00				8 930 728,75			

MAYOR OF THE CITY

[Signature]
 Jacek Hryniewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA
[Signature]
 Jacek Hryniewicz

12.07.2005	1 294 296,83	4,0865	5 289 144,00	14 438 736,47	59 460 728,00	5 289 144,00	59 460 728,00	0,00	4,0865	1 294 296,83	14 438 736,47	0,00	2,0000
04.08.2005	2 613 530,10	4,0792	10 661 112,00	17 072 266,57	70 121 840,00	10 661 112,00	70 121 840,00	0,00	4,0792	2 613 530,10	17 072 266,57	0,00	1,0000
05.09.2005	2 676 043,98	3,9747	10 636 472,00	19 748 310,55	80 758 312,00	10 636 472,00	80 758 312,00	0,00	3,9747	2 676 043,98	19 748 310,55	0,00	1,0000
total III Quarter II kwartał	6 583 870,91		26 586 728,00			26 586 728,00				6 583 870,91			
TOTAL for 3 Q 2005/II													
<i>Legnica II kwartał</i>	6 583 870,91		26 586 728,00			26 586 728,00				6 583 870,91			1,0000
18.04.2005	2 399 438,50	4,1318	9 914 000,00	9 351 320,62	38 550 888,00	9 914 000,00	38 550 888,00	0,00	4,1318	2 399 438,50	9 351 320,62	0,00	1,0000
09.05.2005	2 019 981,68	4,1490	8 380 904,00	11 371 302,30	46 931 792,00	8 380 904,00	46 931 792,00	0,00	4,1490	2 019 981,68	11 371 302,30	0,00	1,0000
10.06.2005	1 793 137,34	4,0375	7 239 792,00	13 164 439,64	54 171 584,00	7 239 792,00	54 171 584,00	0,00	4,0375	1 793 137,34	13 164 439,64	0,00	1,0000
total II Quarter II kwartał	6 212 557,52		25 534 696,00			25 534 696,00				6 212 557,52			
TOTAL for 2 Q 2005/II													
<i>Legnica II kwartał</i>	6 212 557,52		25 534 696,00			25 534 696,00				6 212 557,52			1,0000
20.05/II	6 212 557,52		25 534 696,00			25 534 696,00				6 212 557,52			1,0000
31.03.2005	6 951 882,12	4,1193	28 636 888,00	6 951 882,12	28 636 888,00	28 636 888,00	28 636 888,00	0,00	4,1193	6 951 882,12	6 951 882,12	0,00	1,0000
total I Quarter I kwartał	6 951 882,12		28 636 888,00			28 636 888,00				6 951 882,12			
TOTAL for 1 Q 2005/II													
<i>Legnica I kwartał</i>	6 951 882,12		28 636 888,00			28 636 888,00				6 951 882,12			1,0000
20.03/II	6 951 882,12		28 636 888,00			28 636 888,00				6 951 882,12			1,0000

NOTES:

i/ as reported by coal companies and included in FMR disbursement reports - zgodnie z raportem ze spółek węglowych i informacją zawartą w raporcie wydatków FAIR

ii/ FIPO based exchange rate should be used for expenditures in PLN to be recalculated into EUR - do przeliczenia wydatków w PLN na EURO powinien być zastosowany kurs wymienny z zastosowaniem metody wyceny FIPO

iii/ Amount in EUR should equal the amount shown in S.A. statement. Amount in local currency should be reconciled with the other FMR reports. Kwota w EUR powinna być zgodna z kwotą wykazaną w sprawozdaniu z konta specjalnego. Kwota w walucie krajowej powinna być zgodna z pozostałymi raportami FAIR.

- Kwota w EURO powinna być zgodna z kwotą wykazaną w sprawozdaniu z konta specjalnego. Kwota w walucie krajowej powinna być zgodna z pozostałymi raportami FAIR.

Za zgodność z oryginałem

ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA
Jacek Bogulubow

Government of Poland
HARD COAL MINE CLOSURE PROJECT
World Bank Loan No. 7247-POL
Additional Note -Disbursements from WB Loan in Original Currency
For the quarter ending December 31, 2005

za IV kwartał 2005 roku

ONLY FOR ANNUAL PROJECT FINANCIAL STATEMENT

				Undisbursed amount as at the end of the reporting period- Środki nie wypłacone na koniec danego okresu
	Original amount of Loan- Całkowita kwota pożyczki	Year-To-Date Narastająco w ciągu roku	Cumulative- To- Date/ Narastająco od początku projektu	
EUR	€ 84 100 000,00	€ 45 520 176,64	€ 45 520 176,64	€ 38 579 823,36

in EUR				
	Loan Allocation as per loan agreement Alokacja pożyczki zgodnie z umową pożyczki	Actual utilization Year-To-Date Faktyczne wykorzystanie narastająco w ciągu roku	Actual utilization cumulative- To- Date/ Faktyczne wykorzystanie narastająco od początku projektu	Free allocation available from loan/ Alokacja do wykorzystania
Expenditures Financed by IBRD loan	€ 84 100 000,00	€ 29 099 539,30	€ 29 099 539,30	€ 55 000 460,70
1. Hard Coal Mine Closure Transfers - Transfery na Likwidację Kopalni Węgla Kamiennego	€ 70 800 000,00	€ 28 679 039,30	€ 28 679 039,30	€ 42 120 960,70
2. Front end fee- prowizja	€ 420 500,00	€ 420 500,00	€ 420 500,00	€ -
3. Unallocated- Środki nie alokowane	€ 12 879 500,00			€ 12 879 500,00
Amount disbursed from loan not yet spent (Special Account balance) Kwota wypłacone z pożyczki a nie wydankowane dotychczas (saldo Konta Specjalnego)		€ 11 034 435,83	€ 11 034 435,83	
Amount disbursed from loan not yet spent Kwota wypłacone z pożyczki a nie wydankowane dotychczas		€ 5 386 201,51	€ 5 386 201,51	

NOTES

[Signature]

[Signature]
Dyrektor
Jan Bogutubow

Government of Poland
HARD COAL MINE CLOSURE PROJECT
World Bank Loan No. 7247-POL

Project Sources & Uses of Funds
Źródła i Wykorzystania Funduszy Projektu
For the Quarter ending December 31, 2005
za kwartał kończący się dnia 31 grudnia 2005r.

ONLY FOR ANNUAL PROJECT FINANCIAL STATEMENT

	ACTUAL IN PLN	
	Year-To-Date Narastająco w ciągu roku	Cumulative- To- Date /li Narastająco od początku projektu
Funds available (funds not spent) at the beginning of the period/ Środki dostępne (Środki nie wydatkowane) na początek okresu	0	0
Sources of Funds received by the budget/ źródła funduszy otrzymane do Budżetu Państwa	228 333 452	228 333 452
Government Funds / fundusze rządowe	90 998 179	90 998 179
Government Funds - prefinancing of the World Bank Share/ Fundusze rządowe- prefinansowanie udziału Banku Światowego	-	-
IBRD Funds / fundusze MBOiR	137 335 273	137 335 273
Payments from Special Account to the State Budget/ Wpłaty z Konta Specjalnego do Budżetu Państwa	137 335 273	137 335 273
Less: / pomniejszone o:		
Project Expenditures / Wydatki Projektu	206 814 007	206 814 007
Hard Coal Mine Closure Transfer	206 814 007	206 814 007
Funds available (funds not spent) at the end of the period/ Środki dostępne (Środki nie wydatkowane) na koniec okresu	21 519 445	21 519 445
control line: opening balances + funds received- expenditures- closing balances = 0	0	0

Prepared by:

Special account balance is not included in the statement. The Report presents: government funds used for the project and the loan funds withdrawn from Special Account, converted into PLN and transferred to the budget for the project purposes.- Saldo Rachunku Specjalnego nie uwzględnione w raporcie. Raport prezentuje: fundusze rządowe wykorzystane na finansowanie projektu oraz środki pożyczki wypłacone z Rachunku Specjalnego, przeliczone na PLN i przekazane do budżetu na cele projektu.

PROZIALO

[Signature]
Jana Marzec

WASTEPKA DYREKTORA

[Signature]
599
Jana Bogolubow