

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 314/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 10 marca 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan dochodów na dzień 28 lutego 2011 roku	Styczeń	Styczeń - Luty	Styczeń - Marzec	Styczeń - Kwiecień	Styczeń - Maj	Styczeń - Czerwiec	Styczeń - Lipiec	Styczeń - Sierpień	Styczeń - Wrzesień	Styczeń - Październik	Styczeń - Listopad	Styczeń - Grudzień
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody (narastająco)	792 684 553	37 270 216	79 365 080	139 631 254	220 303 707	272 607 482	343 733 285	402 903 527	482 983 214	542 902 407	634 522 258	709 904 728	793 168 681
2.	Wydatki (narastająco)	1 007 641 028	54 518 760	91 654 388	186 237 323	278 866 791	354 669 270	467 549 161	556 821 038	649 675 021	751 253 828	845 235 666	918 902 198	1 007 641 028
3.	Wynik finansowy (1-2)	-214 956 475	-17 248 544	-12 289 308	-46 606 069	-58 563 084	-82 061 788	-123 815 876	-153 917 511	-166 691 807	-208 351 421	-210 713 408	-208 997 470	-214 472 347
4.	Przychody (narastająco) z tego:	221 543 475	17 599 544	17 599 544	52 861 055	65 169 070	84 410 538	127 109 376	157 562 011	170 687 307	213 291 671	216 004 658	216 004 658	221 059 347
	- kredyty, pożyczki	141 543 475	0	0	0	0	4 410 538	47 109 376	77 562 011	90 687 307	133 291 671	136 004 658	136 004 658	141 059 347
	- środki na rachunku budżetu na 31.12.2010 r.	80 000 000	17 599 544	17 599 544	52 861 055	65 169 070	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
5.	Rozchody (narastająco)	6 587 000	351 000	702 000	1 646 750	1 997 750	2 348 750	3 293 500	3 644 500	3 995 500	4 940 250	5 291 250	5 642 250	6 587 000
6.	Wynik finansowy (4-5)	214 956 475	17 248 544	16 897 544	51 214 305	63 171 320	82 061 788	123 815 876	153 917 511	166 691 807	208 351 421	210 713 408	210 362 408	214 472 347
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	0	4 608 236	4 608 236	4 608 236	0	0	0	0	0	0	1 364 938	0