

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 198/13
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 lutego 2013 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 15 stycznia 2013 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)	783 111 238	49 492 861	95 744 987	149 241 084	214 563 931	265 910 316	331 960 807	386 995 964	450 095 494	510 295 363	576 328 132	636 836 826	783 111 661
a.	dochody bieżące	524 500 905	40 590 717	81 692 635	123 700 738	179 881 258	220 317 800	260 571 728	297 904 528	338 488 708	378 823 835	420 264 336	460 522 679	524 501 328
b.	dochody majątkowe	258 610 333	8 902 144	14 052 352	25 540 346	34 682 673	45 592 516	71 389 079	89 091 436	111 606 786	131 471 528	156 063 796	176 314 147	258 610 333
2.	Wydatki (narastająco)	846 197 454	49 881 248	97 985 369	157 669 294	220 776 367	279 837 307	351 078 937	418 037 707	470 562 093	534 515 258	601 262 870	663 490 148	846 197 454
a.	wydatki bieżące	482 096 198	45 299 237	85 995 862	124 156 078	158 406 903	196 766 760	236 282 753	271 583 859	305 403 551	344 747 141	377 525 551	417 942 590	482 062 428
b.	wydatki majątkowe	364 101 256	4 582 011	11 989 507	33 513 216	62 369 464	83 070 547	114 796 184	146 453 848	165 158 542	189 768 117	223 737 319	245 547 558	364 135 026
3.	Wynik finansowy (1-2)	-63 086 216	-388 387	-2 240 382	-8 428 210	-6 212 436	-13 926 991	-19 118 130	-31 041 743	-20 466 599	-24 219 895	-24 934 738	-26 653 322	63 085 793
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	42 404 707	-4 708 520	-4 303 227	-455 340	21 474 355	23 551 040	24 288 975	26 320 669	33 085 157	34 076 694	42 738 785	42 580 089	42 438 900
4.	Przychody (narastająco) z tego:	84 397 464	609 387	2 682 382	12 006 022	12 006 022	19 941 577	28 268 528	40 413 141	40 413 141	47 302 249	48 238 092	50 177 676	84 397 464
	- kredyty, pożyczki *	32 893 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 893 247
	- środki na pokrycie przejściowego deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2012 r.**	51 504 217	609 387	2 682 382	12 006 022	12 006 022	19 941 577	28 268 528	40 413 141	40 413 141	47 302 249	48 238 092	50 177 676	51 504 217
5.	Rozchody (narastająco)	14 311 248	221 000	442 000	3 577 812	3 798 812	4 019 812	7 155 624	7 376 624	7 597 624	10 733 436	10 954 436	11 175 436	14 311 248
6.	Wynik finansowy (4-5)	70 086 216	388 387	2 240 382	8 428 210	8 207 210	15 921 765	21 112 904	33 036 517	32 815 517	36 568 813	37 283 656	39 002 240	70 086 216
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	8 994 774	1 994 774	1 994 774	1 994 774	12 348 918	12 348 918	12 348 918	12 348 918	7 000 423

* kredyt został dostosowany do stanu środków na rachunku na dzień 31.12.2012 r. oraz przewidywanego na dzień 31.12.2013 r. stanu środków na rachunku Funduszu Kolejowego

** wolne środki podano na podstawie wstępnego wykonania za 2012 rok

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska