

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 362/13
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 12 marca 2013 r.

W zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 28 lutego 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)	783 878 024	63 618 654	115 052 483	160 090 802	233 967 875	289 200 850	354 478 710	410 831 711	473 804 961	529 315 790	593 361 528	651 672 043	784 461 112
a.	dochody bieżące	525 267 691	56 212 266	101 346 118	139 251 595	203 101 141	244 045 343	282 797 225	318 178 134	358 012 942	394 670 027	435 128 497	476 690 695	525 833 372
b.	dochody majątkowe	258 610 333	7 406 388	13 706 365	20 839 207	30 866 734	45 155 507	71 681 485	92 653 577	115 792 019	134 645 763	158 233 031	174 981 348	258 627 740
2.	Wydatki (narastająco)	846 964 240	38 514 618	83 526 720	144 977 264	210 553 589	273 725 936	343 465 521	413 348 704	469 422 801	532 524 731	600 945 787	664 464 122	846 964 240
a.	wydatki bieżące	482 829 214	36 744 646	79 581 204	125 182 686	162 289 507	202 366 940	239 469 744	275 271 302	308 330 454	344 832 775	377 570 271	418 764 406	482 829 214
b.	wydatki majątkowe	364 135 026	1 769 972	3 945 516	19 794 578	48 264 082	71 358 996	103 995 777	138 077 402	161 092 347	187 691 956	223 375 516	245 699 716	364 135 026
3.	Wynik finansowy (1-2)	-63 086 216	25 104 036	31 525 763	15 113 538	23 414 286	15 474 914	11 013 189	-2 516 993	4 382 160	-3 208 941	-7 584 259	-12 792 079	62 503 128
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	42 438 477	19 467 620	21 764 914	14 068 909	40 811 634	41 678 403	43 327 481	42 906 832	49 682 488	49 837 252	57 558 226	57 926 289	43 004 158
4.	Przychody (narastająco) z tego:	84 397 464	0	0	0	0	0	0	9 893 617	9 893 617	13 942 377	18 538 695	23 967 515	84 397 464
	- kredyty, pożyczki *	33 415 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 415 251
	- 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.**	50 982 213	0	0	0	0	0	0	9 893 617	9 893 617	13 942 377	18 538 695	23 967 515	50 982 213
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	-221 000	-442 000	-3 577 812	-3 798 812	-4 019 812	-7 155 624	2 516 993	2 295 993	3 208 941	7 584 259	12 792 079	70 086 216
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	7 000 000	31 883 036	38 083 763	18 535 726	26 615 474	11 455 102	3 857 565	0	6 678 153	0	0	0	7 583 088

* 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