

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2050/13
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 października 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)	849 936 444	63 618 654	115 712 324	154 122 818	206 095 176	262 491 993	298 586 292	362 013 206	423 596 044	479 683 582	549 753 278	671 200 077	788 747 445
a.	dochody bieżące	544 677 892	56 212 266	101 483 424	138 231 921	185 802 965	228 208 538	258 285 828	295 526 095	337 034 379	382 438 639	430 910 074	480 978 078	520 912 856
b.	dochody majątkowe	305 258 552	7 406 388	14 228 900	15 890 897	20 292 211	34 283 455	40 300 464	66 487 111	86 561 665	97 244 943	118 843 204	190 221 999	267 834 589
2.	Wydatki (narastająco)	920 151 428	38 514 618	80 904 888	132 080 254	178 454 214	229 158 787	282 524 801	353 229 236	412 813 277	467 592 333	551 601 107	628 699 854	853 434 318
a.	wydatki bieżące	505 539 084	36 744 646	77 607 542	117 208 169	156 375 142	191 577 337	229 133 784	271 386 769	309 213 007	342 354 589	384 160 828	423 386 845	498 000 349
b.	wydatki majątkowe	414 612 344	1 769 972	3 297 346	14 872 085	22 079 072	37 581 450	53 391 017	81 842 467	103 600 271	125 237 745	167 440 280	205 313 010	355 433 970
3.	Wynik finansowy (1-2)	-70 214 984	25 104 036	34 807 436	22 042 564	27 640 962	33 333 206	16 061 491	8 783 970	10 782 767	12 091 249	-1 847 829	42 500 223	-64 686 873
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	39 138 808	19 467 620	23 875 882	21 023 752	29 427 823	36 631 201	29 152 044	24 139 326	27 821 373	40 084 051	46 749 247	57 591 234	22 912 508
4.	Przychody (narastająco) z tego:	105 977 269	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048 330	21 449 877	21 449 877	105 977 269
	- kredyty, pożyczki	54 995 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 995 056
	- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (rach. FK)	21 451 037									0	0	0	21 451 037
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2012 r.	29 531 176	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048 330	21 449 877	21 449 877	29 531 176
5.	Rozchody (narastająco)	35 762 285	221 000	442 000	2 860 145	3 798 812	4 019 812	6 437 957	7 376 624	7 376 624	10 733 436	10 954 436	10 954 436	25 639 785
	- spłaty rat kapitałowych	14 311 248	221 000	442 000	2 860 145	3 798 812	4 019 812	6 437 957	7 376 624	7 376 624	10 733 436	10 954 436	10 954 436	14 311 248
	- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (rach. FK)	21 451 037												11 328 537
6.	Wynik finansowy (4-5)	70 214 984	-221 000	-442 000	-2 860 145	-3 798 812	-4 019 812	-6 437 957	-7 376 624	-7 376 624	-8 685 106	10 495 441	10 495 441	80 337 484
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	24 883 036	34 365 436	19 182 419	23 842 150	29 313 394	9 623 534	1 407 346	3 406 143	3 406 143	8 647 612	52 995 664	15 650 611

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska