

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1007/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 9 czerwca 2014 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 maja 2014 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)	879 151 459	60 939 781	140 643 822	198 393 004	292 196 314	347 487 743	412 876 436	503 443 992	574 784 882	649 952 882	728 094 048	795 747 652	881 542 906
a.	dochody bieżące	598 889 429	49 819 575	112 979 062	162 863 886	217 808 877	262 668 292	301 699 703	345 695 819	397 794 371	454 026 211	507 144 966	554 976 690	600 842 007
b.	dochody majątkowe	280 262 030	11 120 206	27 664 760	35 529 118	74 387 437	84 819 451	111 176 733	157 748 173	176 990 511	195 926 671	220 949 082	240 770 962	280 700 899
2.	Wydatki (narastająco)	934 334 445	35 460 363	81 998 827	135 996 791	212 022 298	281 567 834	389 681 395	494 621 518	591 164 841	666 981 393	745 423 742	824 939 181	934 334 445
a.	wydatki bieżące	544 073 242	35 088 587	76 631 160	116 428 721	160 245 716	200 963 858	251 874 194	295 612 644	340 709 129	388 487 757	436 033 884	481 367 083	544 073 246
b.	wydatki majątkowe	390 261 203	371 776	5 367 667	19 568 070	51 776 582	80 603 976	137 807 201	199 008 874	250 455 712	278 493 636	309 389 858	343 572 098	390 261 199
3.	Wynik finansowy (1-2)	-55 182 986	25 479 418	58 644 995	62 396 213	80 174 016	65 919 909	23 195 041	8 822 474	-16 379 959	-17 028 511	-17 329 694	-29 191 529	-52 791 539
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	54 816 187	14 730 988	36 347 902	46 435 165	57 563 161	61 704 434	49 825 509	50 083 175	57 085 242	65 538 454	71 111 082	73 609 607	56 768 761
4.	Przychody (narastająco) z tego:	73 205 861	0	0	312 501	312 501	14 787 608	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861	70 814 414
	- kredyty, pożyczki	18 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 408 553
	- środki na pokrycie przejściowego deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (rach. FK)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2013 r. *	54 405 861	0	0	312 501	312 501	14 787 608	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861
5.	Rozchody (narastająco)	18 022 875	221 000	442 000	4 505 719	4 726 719	4 947 719	9 011 438	9 232 438	9 453 438	13 517 157	13 738 157	13 959 157	18 022 875
	- spłaty rat kapitałowych	18 022 875	221 000	442 000	4 505 719	4 726 719	4 947 719	9 011 438	9 232 438	9 453 438	13 517 157	13 738 157	13 959 157	18 022 875
6.	Wynik finansowy (4-5)	55 182 986	-221 000	-442 000	-4 193 218	-4 414 218	9 839 889	45 394 423	45 173 423	44 952 423	40 888 704	40 667 704	40 446 704	52 791 539
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *	0	25 258 418	58 202 995	58 202 995	75 759 798	75 759 798	68 589 464	53 995 897	28 572 464	23 860 193	23 338 010	11 255 175	0

*wolne środki wynikające z bilansu Województwa za 2013 r. zostały wprowadzone do planu uchwałą Nr XXXIV/469/14 z dnia 27 maja 2014 r.

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska