

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1208/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 8 lipca 2014 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 czerwca 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)	905 535 455	60 939 781	140 643 822	198 393 004	292 196 314	340 605 441	398 089 848	493 146 184	578 153 241	649 974 486	738 504 994	812 737 789	906 265 300
a.	dochody bieżące	613 319 165	49 819 575	112 979 062	162 863 886	217 808 877	257 892 631	299 530 721	347 206 042	401 708 306	457 206 717	512 575 377	561 257 012	614 633 244
b.	dochody majątkowe	292 216 290	11 120 206	27 664 760	35 529 118	74 387 437	82 712 809	98 559 127	145 940 142	176 444 934	192 767 769	225 929 617	251 480 776	291 632 056
2.	Wydatki (narastająco)	973 355 087	35 460 363	81 998 827	135 996 791	212 022 298	279 244 976	360 487 371	480 837 562	583 034 166	670 783 521	772 489 904	857 171 233	973 355 085
a.	wydatki bieżące	560 787 834	35 088 587	76 631 160	116 428 721	160 245 716	198 834 429	240 202 547	296 756 534	344 195 270	394 456 319	448 092 462	495 605 087	560 787 833
b.	wydatki majątkowe	412 567 253	371 776	5 367 667	19 568 070	51 776 582	80 410 547	120 284 824	184 081 028	238 838 896	276 327 202	324 397 442	361 566 146	412 567 252
3.	Wynik finansowy (1-2)	-67 819 632	25 479 418	58 644 995	62 396 213	80 174 016	61 360 465	37 602 477	12 308 622	-4 880 925	-20 809 035	-33 984 910	-44 433 444	-67 089 785
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	52 531 331	14 730 988	36 347 902	46 435 165	57 563 161	59 058 202	59 328 174	50 449 508	57 513 036	62 750 398	64 482 915	65 651 925	53 845 411
4.	Przychody (narastająco) z tego:	85 842 507	0	0	312 501	312 501	19 126 052	47 168 759	54 405 861	54 405 861	54 405 861	54 405 861	58 392 601	85 112 660
	- kredyty, pożyczki	31 436 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 986 740	30 706 799
	- 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	19 126 052	47 168 759	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	4 726 719	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	4 726 719	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)	67 819 632	-221 000	-442 000	-4 193 218	-4 414 218	14 399 333	38 157 321	45 173 423	44 952 423	40 888 704	40 667 704	44 433 444	67 089 785
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *	0	25 258 418	58 202 995	58 202 995	75 759 798	75 759 798	75 759 798	57 482 045	40 071 498	20 079 669	6 682 794	0	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: Monika Tomaszewska