

(nazwa jednostki i adres)

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci
w Wieku Przedszkolnym
ul. Popławskiego 17, 30-818 Kraków

druk Nr 2
do załącznika Nr 3
do Zarządzenia Nr 602/2020
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 06.03.2020 r.

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT BILANSOWYCH DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

BUDŻET

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego*		Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przebiegania roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebieganiach rocznych	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	179 779,97	0,00	34 532,62	0,00	214 312,59	0,00	0,00	0,00	214 312,59	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	41 022,16	0,00	688,85	0,00	41 711,01	0,00	0,00	0,00	41 711,01	0,00
4	020/U	Wartości niematerialne i prawne um.100%	40 499,23	0,00	0,00	0,00	40 499,23	0,00	0,00	0,00	40 499,23	0,00
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	7 583,52	0,00	0,00	0,00	7 583,52	0,00	0,00	0,00	7 583,52
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	253 717,84	0,00	35 221,47	0,00	288 939,31	0,00	0,00	0,00	288 939,31
7	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	2 104 821,38	2 104 821,38	2 104 821,38	2 104 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	100 423,36	100 423,36	100 423,36	100 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	486,30	486,30	486,30	486,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	486,30	486,30	486,30	486,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	2 104 335,08	2 104 335,08	2 104 335,08	2 104 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	17 656,00	136 616,00	138 976,00	136 616,00	156 632,00	0,00	0,00	0,00	20 016,00
13	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	84 277,69	659 883,29	668 947,90	659 883,29	753 225,59	0,00	0,00	0,00	93 342,30
14	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	76 081,09	1 708 760,01	1 715 428,49	1 708 760,01	1 791 509,58	0,00	0,00	0,00	82 749,57
15	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	185 830,18	185 830,18	185 830,18	185 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	34 532,62	34 532,62	34 532,62	34 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00
18	400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	401-409	RAZEM Konta od 401 do 409	0,00	0,00	2 122 450,17	0,00	2 122 450,17	0,00	0,00	2 122 450,17	0,00	0,00
20	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	62 523,17	0,00	62 523,17	0,00	0,00	62 523,17	0,00	0,00
21	402	Usługi obce	0,00	0,00	31 967,76	0,00	31 967,76	0,00	0,00	31 967,76	0,00	0,00
22	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 658 518,32	0,00	1 658 518,32	0,00	0,00	1 658 518,32	0,00	0,00
24	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	369 149,92	0,00	369 149,92	0,00	0,00	369 149,92	0,00	0,00
25	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00
26	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	508,30	0,00	508,30	508,30	0,00	0,00	0,00
28	800/11	Fundusz jednostki (w środkach obrotowych)	0,00	1 771 142,71	1 949 643,79	2 104 335,08	3 755 477,84	5 681 311,84	0,00	0,00	0,00	1 925 834,00
29	800/12	Fundusz jednostki (w środkach trwałych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	860	Wynik finansowy	1 949 157,49	0,00	0,00	1 949 157,49	0,00	0,00	2 122 450,17	508,30	2 121 941,87	0,00
		Do przeniesienia	2 210 458,85	2 210 458,85	11 143 489,95	11 143 489,95	13 210 625,36	13 210 625,36	2 122 958,47	2 122 958,47	2 418 464,70	2 418 464,70

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego*		Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przebiegowania roczne (konta wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebiegowaniach	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	135 FSS	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia - ZFŚS	12 980,26	0,00	77 586,80	78 033,47	90 567,06	78 033,47	0,00	0,00	12 533,59	0,00
2	225 FSS	Rozrachunki z budżetami ZFŚS	0,00	1 404,00	7 151,00	7 165,00	7 151,00	8 569,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00
3	231 FSS	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ZFŚS	0,00	0,00	72 385,17	72 385,17	72 385,17	72 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4	851 FSS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS	0,00	11 576,26	78 047,47	77 586,80	78 047,47	89 163,06	0,00	0,00	0,00	11 115,59
		Do przeniesienia	12 980,26	12 980,26	235 170,44	235 170,44	248 150,70	248 150,70	0,00	0,00	12 533,59	12 533,59

Główny księgowy

24-03-2020 r.

dzień m-c rok

Kierownik jednostki

*z wyodrębnieniem dla budżetu, wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty, funduszy celowych

Uwaga: kwota na koncie 800/12- fundusz jednostki w środkach trwałych jest większa od wartości aktywów netto o kwotę amortyzacji za 2018 zaewidencjonowanej na koncie 400