

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel./fax 12 632 87 73 NIP 677-20-62-211, REGON 351197918 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym ul. Popławskiego 17 30-818 Kraków		URZĄD MIASTA KRAKOWA ZARZĄDZANIE Data 2021 -03- 25 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 351197918				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		1049D6D5DA5FE8F1	
Акtywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-196 107,87	-198 632,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 925 834,00	1 918 054,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 121 941,87	-2 116 686,92
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 121 941,87	2 116 686,92
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 641,46	209 521,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	208 641,46	209 521,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 434,00	22 125,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 342,30	86 918,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 749,57	89 723,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 533,59	10 889,06	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 115,59	10 755,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	11 115,59	10 755,06
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 533,59	10 889,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 533,59	10 889,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 533,59	10 889,06	Suma pasywów	12 533,59	10 889,06

Główna Księgowa
Anita Okulska
 mgr Anita Okulska

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Poradni
M. Jurczenko
 Małgorzata Jurczenko
 pedagog, mediator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 677-20-62-211, REGON 351197918 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym ul. Popławskiego 17 30-818 Kraków		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 351197918		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie Data 2021-03-25		FDAC6DD10EEDA998	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		FDAC6DD10EEDA998	
Przyjęte		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 122 450,17	2 217 024,88	2 217 024,88
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	62 523,17	50 712,52	50 712,52
III. Usługi obce	31 967,76	24 765,58	24 765,58
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 658 518,32	1 714 787,07	1 714 787,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	369 149,92	426 627,41	426 627,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	291,00	132,30	132,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 122 450,17	-2 217 024,88	-2 217 024,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	508,30	100 337,96	100 337,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	508,30	100 337,96	100 337,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 121 941,87	-2 116 686,92	-2 116 686,92
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 121 941,87	-2 116 686,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 121 941,87	-2 116 686,92

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główna Księgowa
Anita Okulska
 mgr Anita Okulska

2021-03-22

Dyrektor Poradni
M. Jurczenko
 Marcin Jurczenko
 pedagog, mediator

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel./fax 12 632 87 73 NIP 6377269221 REGON 351197918 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym ul. Popławskiego 17 30-818 Kraków		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON 351197918		WYSTĄCZKA Zestawienie zmian w funduszu jednostki MIASTA Sprawozdanie Data 2021-03-25 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Wystać bez pisma przewodniego 91A6817FD0652A46	
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 771 142,71	1 925 834,00
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 104 335,08	2 214 500,21
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 104 335,08	2 214 500,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 949 643,79	2 222 279,83
2.1. Strata za rok ubiegły		1 949 157,49	2 121 941,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		486,30	100 337,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 925 834,00	1 918 054,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 121 941,87	-2 116 686,92
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 121 941,87	2 116 686,92
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-196 107,87	-198 632,54

Notatki do sprawozdania

--

Główna Księgowa
Anita Okulska
mgr Anita Okulska


Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Poradni
Marcin Jurchenko
Marcin Jurchenko
pedagog, mediator

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 30-818 Kraków, ul. Popławskiego 17 tel./fax 12 632 87 73 NIP 672-250-775-000-11-97918 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym ul. Popławskiego 17 30-818 Kraków</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 351197918</p>		<p> 1BC6117A8A5F4005</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym
1.2	Kraków
1.3	ul. Popławskiego 17 30-818 Kraków
1.4	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym w Krakowie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199. z późn. zm.)
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne *

* niepotrzebne skreślić

4	<p>Zarządzenie Dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym w Krakowie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym w Krakowie na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 351), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 342), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1363.).</p> <p>Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. środki trwałe - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 2. wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 3. nieruchomości zaliczane do inwestycji - wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR 4. wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR 5. udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - nie dotyczy 6. udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - nie dotyczy 7. inwestycje krótkoterminowe - nie dotyczy 8. należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych - nie dotyczy 9. należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy - nie dotyczy 10. rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały - nie dotyczy 11. metody ustalania wartości rozchodu materiałów - nie dotyczy 12. amortyzacja środków trwałych - metoda liniowa 13. amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - metoda liniowa 14. częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych - miesięcznie 15. częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych - miesięcznie
5	<p>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym sporządza sprawozdania jednostkowe za okres od stycznia do grudnia 2020 r. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Trwająca pandemia COVID-19, nie wywarła istotnego wpływu na działalność Poradni. Jednakże Poradni została udzielona pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS.</p>

Data 2021-03-25

Przyjęto

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
	<p>1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p>1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczyste</p> <p>1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</p> <p>1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> <p>a) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>c) powyżej 5 lat</p> <p>1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <p>1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</p> <p>1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p>1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>1.16 inne informacje</p> <p>2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p> <p>2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p>2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <p>2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</p> <p>2.5 inne informacje</p> <p>3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> <p>4. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnych w Krakowie składa noty do informacji dodatkowej o nr 1.1a, 1.1b, 1.15, 3a, 3e, 3f</p>

Główna Księgowa
Anita Okulska
mgr Anita Okulska

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Poradni
M. Jurczenko
Marek Jurczenko
pedagog, mediator

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZEDSZA KOLONIUM
30-818 Kraków, ul. Popławskiego 17
tel/fax: 12 632 87 78
Specialistyczna Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekcu Przeszkolnym
ul. Popławskiego 17
30-818 Kraków

Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
2020 r.

Numer identyfikacyjny REGON

351197918

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

D7D015A603572F55



Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarżone jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Wartość początkowa</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 499,23
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,45

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 967,88
	Odписы aktualizujące wartość											
	Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*nota ma być zgodna z pozycją A.1. Bilansu

Główna Księgowa
Anita Okulska
 mgr Anita Okulska

Pieczętka i podpis gf. Księgowego

2021-03-22

data

Dyrektor Poradni
M. Jurczenko
 Wierka Jurczenko
 pedagog, mediator

Pieczętka i podpis Dyrektora

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 345,39
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 205,33
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 205,33
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 163,66

Umożliwienia																						
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 023,60
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 345,39
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto																				
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

Główna Księgowa
Anita Okulska
 mgr Anita Okulska


Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-22

data

Dyrektor Poradni
Marek Jiraczko
 Marek Jiraczko
 pedagog, mediator

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel./fax 12 632 87 73 NIP 677-20-63-211 REGON 351197918 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci w Wiek przedszkolnym ul. Popławskiego 17 30-818 Kraków		Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Numer identyfikacyjny REGON 351197918	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 5066711A9475BA67
1		3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:		Stan na koniec roku obrotowego	
		28,82	

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Główna Księgowa
Anita Okulska
mgr Anita Okulska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-22

data

Dyrektor Poradni
Marcin Jurczenko
Marcin Jurczenko
pedagog, mediator

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Popławskiego 17
 30-818 Kraków
NIP 677-20-62-211, REGON 351197918
 tel./fax 12 632 87 73
**Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -
 Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym**

Struktura przychodów

**Nota nr 3e do informacji dodatkowej do
 sprawozdania finansowego na dzien 31 grudnia
 2020 r.**

Numer identyfikacyjny REGON **351197918**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.


1C82A874B036D221

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZIS) w tym:	Przychody netto ze sprzedaży produktów		Przychody netto ze sprzedaży produktów	
		Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZIS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
3	odpisane przedawnione lub umorzona zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	22,00	22,00	0,00	0,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	486,30	486,30	100 337,96	100 337,96
	Razem:	508,30	508,30	100 337,96	100 337,96

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6

	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:						
	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	odsetki za zwłokę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:						
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Oluskie
 mgr Anita Okulska

2021-03-22

Dyrektor Poradni
Marta Juchaczko
 Marcin Juchaczko
 pedagog, mediator

Pieczętka i podpis gf. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
30-018 Kraków, ul. Popławskiego 17
tel./fax 12 632 87 73
REGON 351197918
NIP 827 29 69 214
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym
ul. Popławskiego 17
30-818 Kraków

Struktura kosztów

Nota nr 3f do informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia
2020 r.

Numer identyfikacyjny REGON

351197918

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

191522A0129A08A1



Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZIS)	Struktura kosztów usług obcych		Struktura kosztów usług obcych	
		Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	zakup usług remontowych	405,90	405,90	910,20	910,20
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	1 069,52	1 069,52	949,27	949,27
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	30 492,34	30 492,34	22 906,11	22 906,11
	Razem:	31 967,76	31 967,76	24 765,58	24 765,58

Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

		Koszty finansowe			
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZIS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Odsetki, w tym:				
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne, w tym:				
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Anita Okulska
mgr Anita Okulska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


2021-03-22

data

Dyrektor Poradni
M. Jurczenko
Marek Jurczenko
pedagog, mediator

Pieczętka i podpis Dyrektora

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przeszkolnym ul. Popfawskiego 17 30-818 Kraków		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Numer identyfikacyjny REGON 351197918		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 1DA76E1EE8B42EA7
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	1 555 288,71	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	9 164,11	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	12 006,00	
4.	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	114 124,17	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	310 831,00	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	10 522,95	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	0,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	24 020,77	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	2 035 957,71	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Główna Księgowa
Okulska
mgr Anita Okulska

2021-03-22

Dyrektor Poradni
M. Jurczenko
Marcin Jurczenko
pedagog, mediator

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
30-818 Kraków, ul. Popławskiego 17
tel./fax 12 632 87 73
NIP 677-20-62-211, REGON 351197919
(nazwa i adres)

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

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT BILANSOWYCH DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Sprawozdanie
Data 2021-03-25
Przyjęto

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

BUDŻET

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego*	Bilans otwarcia			Obroty za okres			Obroty narastająco			Przebiegowania roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)			Saldo BZ po przebiegowaniach rocznych	
		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma	Wn	Ma	
1	011	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	013	214 312,59	0,00		21 345,39	19 172,03		235 657,98	19 172,03		0,00	216 485,95	0,00	0,00	
3	014	0,00	0,00		0,00	3 033,30		41 771,01	3 033,30		0,00	38 677,71	0,00	0,00	
4	020/U	41 771,01	0,00		455,10	3 986,45		40 954,33	3 986,45		0,00	36 967,88	0,00	0,00	
5	071	40 499,23	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6	072	0,00	7 583,52		0,00	0,00		0,00	7 583,52		0,00	0,00	0,00	7 583,52	
7	130	0,00	288 939,31		26 191,78	21 800,49		26 191,78	310 739,80		0,00	0,00	0,00	284 548,02	
8	201	0,00	0,00		2 314 838,17	2 314 838,17		2 314 838,17	2 314 838,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
9	221	0,00	0,00		99 906,69	99 906,69		99 906,69	99 906,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
10	222	0,00	0,00		100 337,96	100 337,96		100 337,96	100 337,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
11	223	0,00	0,00		100 337,96	100 337,96		100 337,96	100 337,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
12	225	0,00	0,00		2 214 500,21	2 214 500,21		2 214 500,21	2 214 500,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
13	229	0,00	20 016,00		126 733,00	128 708,00		126 733,00	148 724,00		0,00	0,00	0,00	21 991,00	
14	231	0,00	93 342,30		758 110,24	751 686,08		758 110,24	845 028,38		0,00	0,00	0,00	86 918,14	
15	234	0,00	0,00		1 803 950,24	1 810 924,07		1 803 950,24	1 893 673,64		0,00	0,00	0,00	89 723,40	
16	240	0,00	0,00		82 749,57	10 169,98		10 169,98	10 169,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
17	300	0,00	0,00		190 337,40	190 337,40		190 337,40	190 337,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
18	400	0,00	0,00		21 800,49	21 800,49		21 800,49	21 800,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
19	401-409	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20	401	0,00	0,00		2 217 024,88	2 217 024,88		2 217 024,88	2 217 024,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
21	402	0,00	0,00		50 712,52	50 712,52		50 712,52	50 712,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
22	403	0,00	0,00		24 765,58	24 765,58		24 765,58	24 765,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
23	404	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
24	405	0,00	0,00		1 714 787,07	1 714 787,07		1 714 787,07	1 714 787,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
25	409	0,00	0,00		426 627,41	426 627,41		426 627,41	426 627,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
26	750	0,00	0,00		132,30	132,30		132,30	132,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
27	760	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
28	800	0,00	0,00		100 337,96	100 337,96		100 337,96	100 337,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
29	860	0,00	1 925 834,00		2 222 279,83	2 214 500,21		2 222 279,83	4 140 334,21		0,00	0,00	0,00	1 918 054,38	
	Do przeniesienia	2 418 464,70	2 418 464,70		12 228 319,32	12 228 319,32		12 524 842,15	12 524 842,15		2 317 362,84	2 317 362,84	2 408 818,46	2 408 818,46	

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 - ZFSS	12 533,59	0,00	85 076,10	86 720,63	97 609,69	86 720,63	0,00	0,00	10 889,06	0,00
2	225 FSS Rozrachunki z budżetami ZFSS	0,00	1 418,00	7 762,00	6 478,00	7 762,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	134,00
3	231 FSS Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ZFSS	0,00	0,00	77 792,88	77 792,88	77 792,88	77 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4	851 FSS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFSS	0,00	11 115,59	85 436,63	85 076,10	85 436,63	96 191,69	0,00	0,00	0,00	10 755,06
	Do przeniesienia	12 533,59	12 533,59	256 067,61	256 067,61	268 601,20	268 601,20	0,00	0,00	10 889,06	10 889,06

Główna Księgowa
Olivia
mgr Anita Okulska

Główny księgowy

22-03-2021 r.
dzien m-c rok

Kierownik jednostki

Dyrektor Pieradni
Marta Jurczenko
Marta Jurczenko
 pedagog, mediator

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