

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”
30-818 Kraków, ul. Popławskiego 17
tel./fax 12 632 87 73
NIP 677-20-62-211, REGON 351197918

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Sprawozdanie
Data 2023-03-27
Przyjęto

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn.
„Krakowski Ośrodek Kariery” ul. Popławskiego 17,
30-818 Kraków

druk nr 2
do Zarządzenia nr 1140/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 04.05.2022 r.

Zestawienie obrotów i sald kont bilansowych do sprawozdania finansowego za 2022 rok

BUDŻET

Lp	Nazwa i numer konta syntetycznego	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przebieganie roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebieganiu	
		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	240 186,19	0,00	27 312,09	13 864,36	267 498,28	13 864,36	0,00	0,00	263 633,92	0,00
3	014 Zbiory biblioteczne	38 742,71	0,00	1 457,31	1 921,53	40 200,02	1 921,53	0,00	0,00	38 278,49	0,00
4	020U Wartości niematerialne i prawne um. 100%	37 617,88	0,00	3 507,02	3 348,79	41 124,90	3 348,79	0,00	0,00	37 776,11	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	308 963,26	19 134,68	32 276,42	19 134,68	341 239,68	0,00	0,00	0,00	322 105,00
7	130 Rachunek bieżący Jednostki	0,00	0,00	2 653 156,69	2 653 156,69	2 653 156,69	2 653 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8	201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	179 351,58	179 351,58	179 351,58	179 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9	221 Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	2 384,24	2 384,24	2 384,24	2 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	222 Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	2 384,24	2 384,24	2 384,24	2 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	223 Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	2 650 772,45	2 650 772,45	2 650 772,45	2 650 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12	225 Rozrachunki z budżetami	0,00	19 415,00	139 218,00	140 261,00	139 218,00	159 686,00	0,00	0,00	0,00	20 478,00
13	229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	93 510,66	897 373,45	919 820,95	897 373,45	1 013 331,61	0,00	0,00	0,00	115 958,16
14	231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	89 783,79	2 076 569,43	2 087 197,31	2 076 569,43	2 176 981,10	0,00	0,00	0,00	100 411,67
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	1 333,11	196 381,43	195 714,52	196 381,43	197 047,63	0,00	0,00	0,00	666,20
17	300 Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	30 819,11	30 819,11	30 819,11	30 819,11	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	2 684 285,92	0,00	2 684 285,92	0,00	0,00	0,00	2 684 285,92	0,00
20	401 Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	73 263,61	0,00	73 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402 Usługi obce	0,00	0,00	42 518,57	0,00	42 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	403 Podatki i opłaty	0,00	0,00	53 735,00	0,00	53 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404 Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 959 842,91	0,00	1 959 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	537 173,83	0,00	537 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	17 752,00	0,00	17 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 638,30	0,00	1 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	787,94	0,00	787,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28	800 Fundusz jednostki	0,00	2 439 265,63	2 645 692,43	2 650 772,45	2 645 692,43	5 090 038,08	2 684 285,92	2 426,24	2 681 859,68	2 444 345,65
29	860 Wynik finansowy	2 643 308,19	0,00	0,00	2 643 308,19	0,00	0,00	2 686 712,16	2 686 712,16	3 011 548,20	3 011 548,20
	Do przeniesienia	2 959 854,97	2 959 854,97	14 209 800,07	14 209 800,07	14 526 346,85	14 526 346,85	2 686 712,16	2 686 712,16	3 011 548,20	3 011 548,20

UNICEF

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego	Bilans otwarcia		Obróty za okres		Obróty narastająco		Przebieganie roczne (kontywnikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebieganiach	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	013 UNI	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	121 018,93	0,00	121 018,93	0,00	0,00	121 018,93	0,00
2	014 UNI	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00
3	020U/UNI	Wartości niematerialne i prawne um.100%	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
4	072 UNI	Umuńczenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	130 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	130 181,93
5	130 UNI	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00	0,00	643 011,22	643 011,22	643 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6	201 UNI	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	326 923,25	326 923,25	326 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	221 UNI	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	4 052,63	4 052,63	4 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8	222 UNI	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	4 052,63	4 052,63	4 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00
9	223 UNI	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	638 958,59	638 958,59	638 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10	225 UNI	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	19 834,00	19 834,00	19 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	229 UNI	Pozostałe rozrachunki publicznowprawne	0,00	0,00	89 143,55	89 143,55	89 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12	231 UNI	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	270 465,00	270 465,00	270 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	300 UNI	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	130 018,93	130 018,93	130 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	401-409 UNI	RAZEM Konta od 401 do 409 UNI	0,00	0,00	638 958,59	638 958,59	638 958,59	0,00	0,00	638 958,59	0,00
15	401 UNI	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
16	402 UNI	Usługi obce	0,00	0,00	86 923,25	86 923,25	86 923,25	0,00	0,00	86 923,25	0,00
17	404 UNI	Wynagrodzenia	0,00	0,00	270 465,00	270 465,00	270 465,00	0,00	0,00	270 465,00	0,00
18	405 UNI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	41 570,34	41 570,34	41 570,34	0,00	0,00	41 570,34	0,00
19	750 UNI	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	4 052,63	4 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20	800 UNI	Fundusz jednostki	0,00	0,00	4 052,63	638 958,59	638 958,59	0,00	0,00	634 905,96	0,00
21	860 UNI	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 011,22	643 011,22	765 087,59	765 087,59
		Do przemieszczenia	0,00	0,00	2 899 652,95	2 899 652,95	2 899 652,95				

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przebieganie roczne (konta wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebieganiach	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	013 FUK Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	71 001,96	0,00	71 001,96	0,00	0,00	0,00	71 001,96	0,00
2	020U FUK Wartości niematerialne i prawne um. 100%	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
3	072 FUK Umożliwienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	75 801,96	0,00	75 801,96	0,00	0,00	0,00	75 801,96
4	130 FUK Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00	0,00	78 763,36	78 763,36	78 763,36	78 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5	201 FUK Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	221 FUK Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	263,36	263,36	263,36	263,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7	222 FUK Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	263,36	263,36	263,36	263,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	223 FUK Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	300 FUK Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	75 801,96	75 801,96	75 801,96	75 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10	401 FUK Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	750 FUK Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	263,36	0,00	263,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	800 FUK Fundusz jednostki	0,00	0,00	263,36	78 500,00	263,36	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 236,64
13	860 FUK Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do przeniesienia	0,00	0,00	466 657,36	466 657,36	466 657,36	466 657,36	78 763,36	78 763,36	263,36	154 038,60

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przebieganie roczne (konta wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebieganiach	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	135 FSS Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	133,91	0,00	103 392,62	102 202,86	103 526,53	102 202,86	0,00	0,00	1 323,67	0,00
2	201 FSS Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	5 761,45	5 761,45	5 761,45	5 761,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	225 FSS Rozrachunki z budżetami	0,00	84,00	5 038,00	4 954,00	5 038,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	234 FSS Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	89 790,25	89 790,25	89 790,25	89 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	240 FSS Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	851 FSS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	49,91	102 118,86	103 392,62	102 118,86	103 442,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do przeniesienia	133,91	133,91	306 826,18	306 826,18	306 960,09	306 960,09	0,00	0,00	1 323,67	1 323,67

Główna Księgowa
Okulska
 mgr Anita Okulska
 Główny Księgowy

27-03-2023
 dzień m-c-rok

Dyrektor Poradni
Martyna Jurczenko
 pedagog, mediator
 Kierownik jednostki