

Data 31 MAR. 2022

druk nr 2
do załącznika nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Zestawienie obrotów i sald kont bilansowych do sprawozdania finansowego za 2021 rok

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
	ZBIORCZO										
1 011 - Środki Trwałe											
2 013 - Pozostałe Środki Trwałe		8 270 020,55									
3 020 - Wartości Niematerialne i Prawne		959 070,63		0,00	34 766,00	8 270 020,55	34 766,00			8 235 254,55	
4 071 - Umorzenie Środków Trwałych Oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych		14 520,89		50 180,89	59 335,18	1 009 251,52	59 335,18			949 916,34	
5 072 - Umorzenie Poz. Środ. Trw. Oraz Wart. Niemat. i Praw. Oraz Zbiorów Bibl.			1 267 950,95			14 520,89	0,00			14 520,89	
6 130 - Rachunek Dochodów Jednostek Budżetowych			973 591,52			34 766,00	149 092,00	1 417 042,95			1 382 276,95
7 132 - Rachunek Dochodów Jednostek Budżetowych				59 335,18	50 180,89	59 335,18	50 180,89	1 023 772,41			964 437,23
8 135 - Rachunek Środków Funduszy Specjalnego Przeznaczenia		509,39		9 036 229,18	9 036 229,18	9 036 229,18	9 036 229,18	9 036 229,18			
9 139 - Inne Rachunki Bankowe		2 030,79		362 145,85	362 655,24	362 655,24	362 655,24	362 655,24			
10 201 - Rozrachunki z Odbiorcami i Dostawcami		7 391,67		212 354,14	210 589,84	214 384,93	210 589,84	210 589,84			
11 221 - Należności z Tytułu Dochodów Budżetowych			15 764,59	0,01	7 391,68	7 391,68	7 391,68	7 391,68		3 795,09	
12 222 - Rozliczenie Dochodów Budżetowych				468 965,54	453 200,15	468 965,54	468 965,54	468 965,54			
13 223 - Rozliczenie Wydatków Budżetowych				1 071,86	1 071,86	1 071,86	1 071,86	1 071,86		0,80	0,00
14 225 - Rozrachunki z Budżetami				1 071,86	1 071,86	1 071,86	1 071,86	1 071,86			
15 229 - Pozostałe Rozrachunki Publicznoprawne		5,64	29 964,39	4 524 300,00	4 524 300,00	4 524 300,00	4 524 300,00	4 524 300,00			
16 231 - Rozrachunki z Tytułu Wynagrodzeń		8 316,55	162 382,56	256 179,78	267 730,03	256 185,42	297 694,42	297 694,42			41 509,00
17 234 - pozostałe rozrachunki z pracownikami			257 965,65	1 418 334,58	1 466 090,76	1 426 651,13	1 628 473,32	1 628 473,32			201 822,19
18 240 - Pozostałe Rozrachunki		50 314,00		3 621 521,62	3 541 600,60	3 621 521,62	3 799 566,25	3 799 566,25			178 044,63
19 280 - Rozliczenie z tytułu podatku VAT z Jednostką centralną		1 791,78	7 391,67	215 053,84	223 159,84	265 367,84	223 159,84	223 159,84		42 208,00	
20 300 - Rozliczenie Zakupu		13,28		187 607,28	181 936,38	189 399,06	189 399,06	189 399,06		71,01	
21 400 - Amortyzacja				2 341,95	2 335,89	2 355,23	2 335,89	2 335,89		19,34	
22 401 - Zużycie Materiałów i Energii				74 029,56	74 029,56	74 029,56	74 029,56	74 029,56			
23 402 - Usługi Obce				149 092,00	149 092,00	149 092,00	149 092,00	149 092,00		149 092,00	
24 403 - Podatki i Opłaty				262 807,46	262 807,46	262 807,46	262 807,46	262 807,46		262 807,46	
25 404 - Wynagrodzenia				140 487,01	140 487,01	140 487,01	140 487,01	140 487,01		140 487,01	
26 405 - Ubezpieczenia Społeczne i Inne Świadczenia				16 014,44	16 014,44	16 014,44	16 014,44	16 014,44		16 014,44	
27 409 - Pozostałe koszty rodzajowe				3 432 231,32	3 432 231,32	3 432 231,32	3 432 231,32	3 432 231,32		3 432 231,32	
700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia				800 324,74	800 324,74	800 324,74	800 324,74	800 324,74		800 324,74	
28 750 - Przychody Finansowe				12 141,28	12 141,28	12 141,28	12 141,28	12 141,28		12 141,28	
29 760 - Pozostałe przychody operacyjne				65 363,84	65 363,84	65 363,84	65 363,84	65 363,84		65 363,84	
761 Pozostałe koszty operacyjne				26,78	26,78	26,78	26,78	26,78		26,78	
30 800 - Fundusz Jednostki				116 462,37	116 462,37	116 462,37	116 462,37	116 462,37		116 462,37	
31 851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 772 323,52	16 089 641,24	197,66	197,66	197,66	197,66	197,66		197,66	
32 860 - Wynik Finansowy			52 344,79	-4 576 228,66	-4 830 410,53	196 094,86	11 259 230,71	11 259 230,71			11 063 135,85
Ogółem:		4 770 688,67		184 621,84	178 280,14	184 621,84	230 624,93	230 624,93			46 003,09
		18 856 997,36	18 856 997,36	4 813 295,91	4 952 541,66	9 583 984,58	4 952 541,66	4 952 541,66	4 631 980,92	538,00	4 631 442,92
				25 942 327,11	25 942 327,11	44 799 324,47	44 799 324,47	44 799 324,47	4 813 833,91	4 813 833,91	13 877 228,94

Data 31 MAR. 2022

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego*	Bilans otwarcia			Obroty za okres			Obroty narastająco			Przebieganie roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)			Saldo BZ po przebieganiach	
		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma
	BUDŻET														
1	1011 - Środki Trwałe														
2	1013 - Pozostałe Środki Trwałe	8 270 020,55				34 766,00		8 270 020,55	34 766,00					8 235 254,55	
3	1020 - Wartości Niematerialne i Prawne	936 553,63			11 679,78	56 985,64		948 233,41	56 985,64					891 247,77	
4	1071 - Umożnienie Środków Trwałych Oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych	12 395,81						12 395,81	0,00					12 395,81	
5	1072 - Umożnienie Poz. Środ. Trw. Oraz Wart. Niemat. i Praw. Oraz Zbiorów Bibl.	1 267 950,95			34 766,00	149 092,00		34 766,00	1 417 042,95						1 382 276,95
6	1100 - Rachunek Dochodów i Wydatków	948 949,44			56 985,64	11 679,78		56 985,64	960 629,22						903 643,58
7	1201 - Rozrachunki Z Odbiorcami i Dostawcami	15 226,59			9 036 229,18	9 036 229,18		9 036 229,18	9 036 229,18						
8	1221 - Należności Z Tytułu Dochodów Budżetowych				246 541,46	231 314,07		246 541,46	246 540,66					0,80	
9	1222 - Rozliczenie Dochodów Budżetowych				1 071,86	1 071,86		1 071,86	1 071,86						
10	1223 - Rozliczenie Wydatków Budżetowych				1 071,86	1 071,86		1 071,86	1 071,86						
11	1225 - Rozrachunki Z Budżetami	5,64			4 524 300,00	4 524 300,00		4 524 300,00	4 524 300,00						
12	1229 - Pozostałe Rozrachunki Publicznoprawne	8 316,55			242 270,35	254 329,99		242 270,35	283 784,99						41 509,00
13	1321 - Rozrachunki Z Tytułu Wynagrodzeń				1 417 466,26	1 465 222,44		1 425 782,81	1 627 605,00					201 822,19	
14	1424 - Pozostałe Rozrachunki Z Pracownikami				3 609 161,62	3 529 240,60		3 609 161,62	3 787 206,25					178 044,63	
15	15240 - Pozostałe Rozrachunki	1 791,78			19 611,43	19 611,43		19 611,43	19 611,43						
16	16200 - Rozliczenie z tytułu podatku VAT z Jednostką centralną	13,28			162 406,60	164 127,37		164 198,38	164 127,37					71,01	
17	17300 - Rozliczenie Zakupu				489,91	483,85		503,19	483,85					19,34	
18	18400 - Amortyzacja				14 376,56	14 376,56		14 376,56	14 376,56						
19	19401 - Zużycie Materiałów i Energii				149 092,00	149 092,00		149 092,00	149 092,00						149 092,00
20	20402 - Usługi Obce				160 490,46	160 490,46		160 490,46	160 490,46						160 490,46
21	21403 - Podatki i Opłaty				76 858,96	76 858,96		76 858,96	76 858,96						76 858,96
22	22404 - Wynagrodzenia				15 989,44	15 989,44		15 989,44	15 989,44						15 989,44
23	23405 - Ubezpieczenia Społeczne i Inne Świadczenia				3 419 871,32	3 419 871,32		3 419 871,32	3 419 871,32						3 419 871,32
24	24409 - Pozostałe koszty rodzajowe				800 263,41	800 263,41		800 263,41	800 263,41						800 263,41
25	25760 - Pozostałe przychody operacyjne				10 296,83	10 296,83		10 296,83	10 296,83						10 296,83
26	26761 - Pozostałe koszty operacyjne				1 071,86	1 071,86		1 071,86	1 071,86						
27	26800 - Fundusz Jednostki (środki trwałe)	4 772 323,52	16 089 641,24		190,36	190,36		190,36	190,36						
28	27860 - Wynik Finansowy	4 770 150,67			-4 576 766,66	-4 830 410,53		195 556,86	11 259 230,71					11 063 673,85	
	Ogółem:	18 771 571,43	18 771 571,43		4 633 052,78	4 771 222,53		9 403 203,45	4 771 222,53					4 631 980,92	

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego*	Bilans otwarcia			Obroty za okres			Obroty narastająco			Przebieganie roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)			Saldo BZ po przebieganiach	
		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma
	WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH														
1	1013 - Pozostałe Środki Trwałe	22 517,00			38 501,11	2 349,54		61 018,11	2 349,54					58 668,57	
2	1020 - Wartości Niematerialne i Prawne	2 125,08						2 125,08	0,00					2 125,08	
3	1072 - Umożnienie Poz. Środ. Trw. Oraz Wart. Niemat. i Praw. Oraz Zbiorów Bibl.				2 349,54	38 501,11		2 349,54	63 143,19						60 793,65
4	1132 - Rachunek Dochodów i Wydatków	509,39			362 145,85	362 655,24		362 655,24	362 655,24						
5	1201 - Rozrachunki Z Odbiorcami i Dostawcami				222 424,08	221 886,08		222 424,08	222 424,08						
6	1225 - Rozrachunki Z Budżetami				3 122,43	2 613,04		3 122,43	3 122,43						
7	1229 - Pozostałe Rozrachunki Publicznoprawne				868,32	868,32		868,32	868,32						
8	1231 - Rozrachunki Z Tytułu Wynagrodzeń				12 360,00	12 360,00		12 360,00	12 360,00						
9	1234 - Pozostałe Rozrachunki Z Pracownikami				25 024,37	25 024,37		25 024,37	25 024,37						
10	1280 - Rozliczenie z tytułu podatku VAT z Jednostką centralną				1 852,04	1 852,04		1 852,04	1 852,04						
11	1300 - Rozliczenie Zakupu				59 653,00	59 653,00		59 653,00	59 653,00						
12	1401 - Zużycie Materiałów i Energii				102 317,00	102 317,00		102 317,00	102 317,00						

