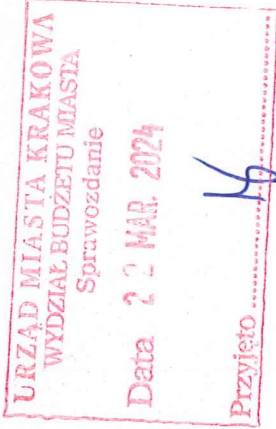


Specjalistyczna Poradnia  
Psychologiczno-Pedagogiczna  
pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”  
30-818 Kraków, ul. Popławskiego 17  
tel./fax 12 632 87 73  
NIP 677-20-62-211, REGON 351197918

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 788/2023  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 24.03.2023 r.

### Zestawienie obrotów i sald kont bilansowych do sprawozdania finansowego za 2023 rok

#### 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		
		Wn	Ma	Wn	Ma	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	0,00	0,00	0,00	
2	013 Pozostałe środki trwałe	253 633,92	0,00	10 265,49	15 534,52	263 899,41	15 534,52	263 899,41	15 534,52	0,00	0,00	248 364,89	0,00	0,00	
3	014 Zbiory biblioteczne	38 278,49	0,00	2 469,83	7 314,51	40 748,32	7 314,51	40 748,32	7 314,51	0,00	0,00	33 433,81	0,00	0,00	
4	020/U Wartości niematerialne i prawne um. 100%	37 776,11	0,00	0,00	0,00	37 776,11	0,00	37 776,11	0,00	0,00	0,00	37 776,11	0,00	0,00	
5	071 Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	7 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583,52	7 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583,52	
6	072 Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	322 105,00	22 849,03	12 735,32	22 849,03	334 840,32	334 840,32	334 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	311 991,29	
7	130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	2 779 874,50	2 779 874,50	2 779 874,50	2 779 874,50	2 779 874,50	2 779 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	214 760,50	214 760,50	214 760,50	214 760,50	214 760,50	214 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	221 Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	6 563,30	6 563,30	6 563,30	6 563,30	6 563,30	6 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	222 Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	6 563,30	6 563,30	6 563,30	6 563,30	6 563,30	6 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	223 Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	2 773 311,20	2 773 311,20	2 773 311,20	2 773 311,20	2 773 311,20	2 773 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	225 Rozrachunki z budżetami	0,00	20 478,00	150 565,00	149 487,00	150 565,00	169 965,00	169 965,00	169 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	
13	229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	115 988,16	906 800,02	889 514,88	906 800,02	1 005 473,04	1 005 473,04	1 005 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98 673,02	
14	231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	100 411,67	2 075 304,71	2 075 543,53	2 075 304,71	2 175 955,20	2 175 955,20	2 175 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 650,49	
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	0,00	0,00	0,00	
16	240 Pozostałe rozrachunki	0,00	666,20	181 762,17	181 642,09	181 762,17	182 308,29	182 308,29	182 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	546,12	
17	300 Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	10 265,49	10 265,49	10 265,49	10 265,49	10 265,49	10 265,49	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
19	401-410 RAZEM Konta od 401 do 410	0,00	0,00	2 755 066,80	2 755 066,80	2 755 066,80	2 755 066,80	2 755 066,80	2 755 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	401 Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	85 349,99	85 349,99	85 349,99	85 349,99	85 349,99	85 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	402 Usługi obce	0,00	0,00	66 104,96	66 104,96	66 104,96	66 104,96	66 104,96	66 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	403 Podatki i opłaty	0,00	0,00	46 451,00	46 451,00	46 451,00	46 451,00	46 451,00	46 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	404 Wynagrodzenia	0,00	0,00	2 012 119,66	2 012 119,66	2 012 119,66	2 012 119,66	2 012 119,66	2 012 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	505 542,74	505 542,74	505 542,74	505 542,74	505 542,74	505 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	409 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	22 623,45	22 623,45	22 623,45	22 623,45	22 623,45	22 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	410 Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 174,38	0,00	5 174,38	5 174,38	5 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	2 688 422,98	2 773 311,20	2 688 422,98	5 217 856,85	5 217 856,85	5 217 856,85	0,00	0,00	1 388,92	0,00	0,00	
29	800 Fundusz jednostki	0,00	2 444 345,65	2 688 422,98	2 773 311,20	2 688 422,98	5 217 856,85	5 217 856,85	5 217 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 233,87	
30	860 Wynik finansowy	2 681 859,68	0,00	2 681 859,68	2 681 859,68	2 681 859,68	2 681 859,68	2 681 859,68	2 681 859,68	0,00	0,00	2 755 066,80	6 563,30	0,00	
31	Do przedst. finans.	3 011 548,20	3 011 548,20	14 584 844,32	14 584 844,32	14 584 844,32	14 914 532,84	14 914 532,84	14 914 532,84	2 761 630,10	2 761 630,10	2 748 503,50	3 068 078,31	3 068 078,31	

UNICEF

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego	Bilans otwarcia			Obroty za okres			Obroty narastająco			Przebiegania roczne (kontyniowanych do bilansu zamknięcia)			Saldo BZ po przeksięgowaniach		
		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma	
1	013 UNI Pozostałe środki trwałe	121 018,93	0,00		4 653,81	0,00		125 672,74	0,00		125 672,74	0,00		0,00	0,00	
2	014 UNI Zbiory biblioteczne	163,00	0,00		0,00	0,00		163,00	0,00		163,00	0,00		0,00	0,00	
3	020/UNI Wartości niematerialne i prawne um.100%	9 000,00	0,00		0,00	0,00		9 000,00	0,00		9 000,00	0,00		0,00	0,00	
4	072 UNI Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	130 181,93		0,00	4 653,81		0,00	134 835,74		0,00	0,00		0,00	134 835,74	
5	130 UNI Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00	0,00		611 692,07	611 692,07		611 692,07	611 692,07		611 692,07	0,00		0,00	0,00	
6	201 UNI Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00		151 174,15	151 174,15		151 174,15	151 174,15		151 174,15	0,00		0,00	0,00	
7	221 UNI Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		2 689,57	2 689,57		2 689,57	2 689,57		2 689,57	0,00		0,00	0,00	
8	222 UNI Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00		2 689,57	2 689,57		2 689,57	2 689,57		2 689,57	0,00		0,00	0,00	
9	223 UNI Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00		609 002,50	609 002,50		609 002,50	609 002,50		609 002,50	0,00		0,00	0,00	
10	225 UNI Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00		27 959,00	27 959,00		27 959,00	27 959,00		27 959,00	0,00		0,00	0,00	
11	229 UNI Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00		129 377,75	129 377,75		129 377,75	129 377,75		129 377,75	0,00		0,00	0,00	
12	231 UNI Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00		397 127,25	397 127,25		397 127,25	397 127,25		397 127,25	0,00		0,00	0,00	
13	300 UNI Pozostałe zakupu	0,00	0,00		4 653,81	4 653,81		4 653,81	4 653,81		4 653,81	0,00		0,00	0,00	
14	401-409 UNI RAZEM Konta od 401 do 409 UNI	0,00	0,00		609 002,50	609 002,50		609 002,50	609 002,50		609 002,50	0,00		0,00	609 002,50	
15	401 UNI Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00		8 254,15	8 254,15		8 254,15	8 254,15		8 254,15	0,00		0,00	8 254,15	
16	402 UNI Usługi obce	0,00	0,00		142 920,00	142 920,00		142 920,00	142 920,00		142 920,00	0,00		0,00	142 920,00	
17	404 UNI Wynagrodzenia	0,00	0,00		397 127,25	397 127,25		397 127,25	397 127,25		397 127,25	0,00		0,00	397 127,25	
18	405 UNI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00		60 701,10	60 701,10		60 701,10	60 701,10		60 701,10	0,00		0,00	60 701,10	
19	750 UNI Przychody finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
20	800 UNI Fundusze jednostki	0,00	634 905,96		637 595,53	609 002,50		637 595,53	1 243 908,46		2 689,57	0,00		0,00	606 312,93	
21	860 UNI Wynik finansowy	634 905,96	0,00		0,00	634 905,96		0,00	0,00		0,00	0,00		2 689,57	0,00	
	<b>Do przeniesienia</b>	<b>765 087,89</b>	<b>765 087,89</b>		<b>3 187 617,51</b>	<b>3 187 617,51</b>		<b>3 317 799,44</b>	<b>3 317 799,44</b>		<b>611 692,07</b>	<b>611 692,07</b>		<b>741 148,67</b>	<b>741 148,67</b>	

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego	Bilans otwarcia			Obroty za okres			Obroty narastająco			Przebiegania roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)			Saldo BZ po przebieganiach		
		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma	
1	013 FUK	71 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 001,96	0,00	0,00
2	020/U FUK	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
3	072 FUK	0,00	75 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 801,96
4	130 FUK	0,00	0,00	405 103,13	405 047,54	0,00	405 103,13	405 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,00	0,00
5	201 FUK	0,00	0,00	57 439,00	57 439,00	0,00	57 439,00	57 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	221 FUK	0,00	0,00	4 371,11	4 371,11	0,00	4 371,11	4 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	222 FUK	0,00	0,00	4 315,52	4 371,11	0,00	4 315,52	4 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59
8	223 FUK	0,00	0,00	400 732,02	400 732,02	0,00	400 732,02	400 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	225 FUK	0,00	0,00	28 983,00	28 983,00	0,00	28 983,00	28 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	229 FUK	0,00	0,00	132 013,57	132 013,57	0,00	132 013,57	132 013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	231 FUK	0,00	0,00	281 629,43	281 629,43	0,00	281 629,43	281 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	300 FUK	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
13	401-409 FUK	0,00	0,00	400 732,02	400 732,02	0,00	400 732,02	400 732,02	0,00	0,00	400 732,02	0,00	0,00	400 732,02	0,00	0,00
14	401 FUK	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
15	402 FUK	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
16	404 FUK	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
17	405 FUK	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
18	750 FUK	0,00	0,00	0,00	4 371,11	0,00	0,00	0,00	4 371,11	0,00	4 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	800 FUK	78 236,64	0,00	78 236,64	400 732,02	82 607,75	82 607,75	478 988,66	0,00	0,00	400 732,02	4 371,11	0,00	396 360,91	0,00	0,00
20	860 FUK	154 038,60	154 038,60	1 797 926,55	1 797 926,55	1 873 728,51	1 873 728,51	1 873 728,51	1 873 728,51	405 103,13	405 103,13	405 103,13	472 218,46	472 218,46	472 218,46	472 218,46

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego	Bilans otwarcia			Obroty za okres			Obroty narastająco			Przebiegania roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)			Saldo BZ po przebieganiach		
		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma	
1	135 FSS	1 323,67	0,00	92 728,17	92 728,17	0,00	92 728,17	92 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,08	0,00	0,00
2	201 FSS	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	225 FSS	0,00	0,00	4 977,00	4 977,00	0,00	4 977,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	234 FSS	0,00	0,00	86 277,89	86 277,89	0,00	86 277,89	86 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	240 FSS	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	851 FSS	1 323,67	1 323,67	92 728,17	92 728,17	95 726,58	92 728,17	97 050,25	97 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,08	0,00	0,00
	<b>Do przeniesienia</b>	<b>1 323,67</b>	<b>1 323,67</b>	<b>280 709,64</b>	<b>280 709,64</b>	<b>282 033,31</b>	<b>282 033,31</b>	<b>282 033,31</b>	<b>282 033,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 322,08</b>	<b>4 322,08</b>	<b>4 322,08</b>

Główna Księgowa  
*Olwiate*  
 mgr Anita Okulska

Główny księgowy

22-03-2024

dzień m-c rok

dyrektor Powiatu  
*M. Jurek*  
 Marcin Jurczenko  
 pedagog, mediator

Kierownik jednostki