

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
pn. „Krakowski Ośrodek Karieri”
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 Karieri" ul. Popławskiego 17,
30-818 Kraków

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Sprawozdanie
Data 2025 -03- 25
Przyjęto

druk nr 2
do Zarządzenia nr 553/2025
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 12.03.2025 r.

Zestawienie obrotów i sald kont bilansowych do sprawozdania finansowego za 2024 rok

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	Ma	Wn	Ma	Ma
1	011 Środki trwałe	0,00	0,00	1 277 969,94	0,00	1 277 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 969,94	0,00	0,00
2	013 Pozostałe środki trwałe	445 039,59	0,00	33 902,89	10 682,48	478 942,48	10 682,48	0,00	0,00	0,00	468 260,00	0,00	0,00
3	014 Zbiory biblioteczne	33 596,81	0,00	5 276,81	0,00	38 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38 873,62	0,00	0,00
4	020/U Wartości niematerialne i prawne um.100%	51 576,11	0,00	0,00	0,00	51 576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51 576,11	0,00	0,00
5	071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	7 583,52	0,00	420 174,84	0,00	427 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	427 758,36	0,00
6	072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	522 628,99	10 682,48	39 179,70	10 682,48	561 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	551 126,21	0,00
7	130 Rachunek bieżący jednostki	55,59	0,00	2 592 748,20	2 592 803,79	2 592 803,79	2 592 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	260 861,70	265 858,55	260 861,70	265 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,85	0,00
9	221 Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	1 030,35	1 030,35	1 030,35	1 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	222 Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	55,59	1 085,94	1 030,35	1 085,94	1 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	223 Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	2 591 717,85	2 591 717,85	2 591 717,85	2 591 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	225 Rozrachunki z budżetami	0,00	19 400,00	169 562,00	160 364,00	169 562,00	179 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,00	0,00
13	229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	98 673,02	786 104,91	741 042,71	786 104,91	839 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	53 610,82	0,00
14	231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	100 650,49	1 891 219,15	1 883 926,28	1 891 219,15	1 984 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93 357,62	0,00
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
16	240 Pozostałe rozrachunki	0,00	546,12	143 346,35	143 339,39	143 346,35	143 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	539,16	0,00
17	300 Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	33 902,89	33 902,89	33 902,89	33 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	400 Amortyzacja	0,00	0,00	8 305,93	0,00	8 305,93	0,00	0,00	0,00	8 305,93	0,00	0,00	0,00
19	401-410 RAZEM Konta od 401 do 410	0,00	0,00	2 535 154,67	0,00	2 535 154,67	0,00	0,00	2 535 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401 Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	89 509,82	0,00	89 509,82	0,00	0,00	89 509,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402 Usługi obce	0,00	0,00	133 990,92	0,00	133 990,92	0,00	0,00	133 990,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23	404 Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 844 394,87	0,00	1 844 394,87	0,00	0,00	1 844 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	451 172,84	0,00	451 172,84	0,00	0,00	451 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	16 086,22	0,00	16 086,22	0,00	0,00	16 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00
26	410 Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	433,16	0,00	433,16	433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	597,19	0,00	597,19	597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	800 Fundusz jednostki	0,00	3 531 907,71	3 752 207,69	3 457 818,88	3 752 207,69	6 989 726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 518,90	0,00
30	860 Wynik finansowy	3 751 177,34	0,00	0,00	3 751 177,34	0,00	0,00	2 543 460,60	1 030,35	2 542 430,25	4 379 109,92	0,00	0,00
	Do przeniesienia	4 281 445,44	4 281 445,44	16 095 079,75	16 095 079,75	16 625 347,85	16 625 347,85	2 544 490,95	2 544 490,95	4 379 109,92	4 379 109,92	0,00	0,00

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przebiegowania roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)			Saldo BZ po przebiegowaniach	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Ma	Wn	Ma
1	135 FSS Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	4 322,08	0,00	95 802,35	74 779,54	100 124,43	74 779,54	0,00	0,00	0,00	25 344,89	0,00
2	201 FSS Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	225 FSS Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	4 633,00	4 633,00	4 633,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	234 FSS Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	64 149,81	64 149,81	64 149,81	64 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	240 FSS Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	851 FSS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	4 322,08	74 779,54	95 802,35	74 779,54	100 124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344,89
	Do przeniesienia	4 322,08	4 322,08	244 903,70	244 903,70	249 225,78	249 225,78	0,00	0,00	0,00	25 344,89	25 344,89

Główny księgowy

Główna Księgowa
Okulska
 mgr Anita Okulska

dzień m-c rok

25 -03- 2025

Kierownik jednostki

Dyrektor Pojedynczy
M. Jurczak
 Małgorzata Jurczak
 pedagog, mediator