

SPECIALISTYCZNA FIRMOWA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
DLA DZIECI Z NIEPEWNOZEMNAMI EDUKACYJNYMI
31-048 Kraków, ul. Św. Gertrudy 2
tel. 12 422-43-83; 800-637-312
NIP 676-17-18-814

(nazwa jednostki i adres)

druk nr 2
do załącznika nr 3
do Zarządzenia Nr 2516/2017
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 06.10.2017

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
sprawozdanie
Data 2018-03-27

Zestawienie obrotów i sald kont bilansowych do sprawozdania finansowego za 2017 rok BUDŻET

Przyjęto

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	Wn	Ma
1	011 Środki trwałe	261961,10				261961,10				261961,10	
2	013 Pozostałe środki trwałe	74118,95		2950,00	816,01	77068,95	816,01			76252,94	
3	014 Zbiory biblioteczne										
4	020 Wartości niematerialne i prawne	15274,72				15274,72				15274,72	
5	071 Umor. śr. trwałych oraz wnip		197064,81				197064,81				197064,81
6	072 Umor. śr. trwałych oraz wnip		76807,71	816,01	2950,00	816,01	79757,71				78941,70
7	130 Rachunek bieżący jednostki			3145796,26	3145796,26	3145796,28	3145796,28				
8	201 Rozrachunki z odbior. i dostaw.		977,61	121393,02	120828,47	121393,02	121816,08				423,06
9	221 Należności z tyt doch budżet			368,24	368,24	368,24	368,24				
10	222 Rozlicz dochodów budżet			368,24	368,24	368,24	368,24				
11	223 Rozliczenie wydatków budżetowy			1572714,01	1572714,01	1572714,01	1572714,01				
12	225 Rozrachunki z budżetami		10916,00	101021,38	103976,38	101021,38	114592,38				13871,00
13	229 Pozostałe rozrachunki publicznop		49822,87	493624,95	493996,63	500286,07	550480,62				50194,55
14	231 Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		53797,86	1265905,93	1265701,4	1265905,93	1319499,26				53593,33
15	280 Rozlicz z tyt pod vat z j centr			46,77	36,99	46,77	36,99				9,78
16	400 Amortyzacja										
17	401 Zużycie materiałów i energii			50802,34		50802,34				50802,34	
18	402 Usługi obce			56107,45		56107,45				56107,45	
19	403 Podatki i opłaty										
20	404 Wynagrodzenia			1194066,60		1194066,60				1194066,60	
21	405 Ubezpieczenia społ. i inne świadc			274200,44		274200,44				274200,44	