

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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		Przebiegania roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebieganiach	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	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	1 277 969,94	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	468 260,00	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	38 873,62	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	51 576,11	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	427 758,36
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	551 126,21
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
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	4 996,85
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
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
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
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	10 202,00
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	53 610,82
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	93 357,62
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	546,12	143 346,35	143 339,39	143 346,35	143 885,51	0,00	0,00	0,00	539,16
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
18	400	Amortyzacja	0,00	0,00	8 305,93	0,00	8 305,93	0,00	0,00	8 305,93	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	3 237 518,90
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	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

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Lp.	Nazwa i numer konta syntetycznego		Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przebiegowania roczne (konta wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebiegowaniach	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	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	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
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
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
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
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	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	25 344,89	25 344,89

Główny księgowy

Główna Księgowa
Anita Okulska
 mgr Anita Okulska

dzień m-c rok

25 -03- 2025

Kierownik jednostki

Dyrektor Poradni
M. Jurczenko
 Małgorzata Jurczenko
 pedagog, mediator