

druk Nr 1
do załącznika Nr.1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

.....
(nazwa jednostki i adres)

Specyfikacja kwoty niewykorzystanych środków z dotacji od początku roku do dnia roku

Lp.	Data zwrotu niewykorzystanej dotacji do Wydziału Budżetu Miasta	Kwota	Klasyfikacja budżetowa		Kategoria zadania	Nr rezerwy	Nazwa zadania (nr świadczenia, nr działania)	Nazwa jednostki przekazującej dotację do GMK	Numer umowy lub porozumienia	Ostateczny termin zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji do podmiotu, który przekazał środki do Wydziału Budżetu Miasta
			Dział	Rozdział						
				Środki bieżące/ inwestycyjne						
Razem kwota										

.....
Główny Księgowy

.....
Dzień, miesiąc, rok

.....
Kierownik jednostki

.....
(nazwa jednostki i adres)

**Karta rozliczenia dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego wynikających
z wykonanych dochodów Skarbu Państwa**

Dochody wykonane						
Klasyfikacja budżetowa			Kwota ogółem (kol.6 Rb - 27ZZ)	w tym:		Ogółem za okres sprawozdawczy
Dział	Rozdział	Paragraf		potrącone dochody przez jednostkę do 20 - go danego miesiąca	potrącone dochody przez jednostkę po 20 - tym danego miesiąca	
GINA						
Razem						
POWIAT						
Razem						

.....
Główny księgowy

.....
Dzień, miesiąc, rok

.....
Kierownik jednostki

.....
(nazwa jednostki i adres)

druk Nr 1
do załącznika Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Karta przyjęcia i weryfikacji sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za okres od początku rokudo dnia

Przedłożono sprawozdania o symbolu	Miesiące					
1. Rb-27S						
2. Rb-28S						
3. Rb-50						
4. Rb-N						
5. Rb-Z						
6. Rb-ZN						
7. Rb-27ZZ						
8. Rb-34S						
9. Rb-30S						
10.						
11.						
Data złożenia i podpis przyjmującego sprawozdanie						
Stwierdzone uwagi (bez uwag) lub wymagające korekt sprawozdania						
Złożone korekty i wyjaśnienia do sprawozdań						
Data złożenia korekt lub wyjaśnień						
Inne uwagi						

.....
(nazwa jednostki i adres)

druk Nr 1
do załącznika Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Karta przyjęcia i weryfikacji sprawozdania finansowego za rok

	Data złożenia	
	Imię i nazwisko przyjmującego sprawozdanie	
Lp.	Przedłożone dokumenty	
1	bilans jednostki	
2	rachunek zysków i strat	
3	zestawienie zmian w funduszu jednostki	
4	zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej	
5	oświadczenie o przeprowadzonych inwentaryzacjach w roku bilansowym	
6	arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu (druk nr 4 do zał. nr 3)	
7	arkusz wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat (druk nr 5 do zał. nr 3)	
8	arkusz wzajemnych wyłączeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki (druk nr 6 do zał. nr 3)	
9	arkusz wewnętrznych wyłączeń do bilansu - DSP (druk 7 do zał. nr 3)	
10	kserokopia wyciągów bankowych na dzień 31.12.do wszystkich rachunków bankowych	
11	inne	
12	księgi rachunkowe i dokumenty do wglądu	
13	korekty - opis korygowanych części sprawozdań	
14	data przyjęcia sprawozdania finansowego	
15	inne uwagi	

.....
(nazwa jednostki i adres)

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

Zestawienie obrotów i sald kont bilansowych do sprawozdania finansowego zarok

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
	Razem										

Główny księgowy

dzień m-c rok

Kierownik jednostki

* z wyodrębnieniem dla budżetu, wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty, funduszy celowych

.....
(nazwa jednostki i adres)

druk Nr 3
do Załącznika Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Oświadczenie o przeprowadzonych inwentaryzacjach w roku.....

Oświadczamy, że w (nazwa jednostki) w roku zostały przeprowadzone następujące inwentaryzacje:

Lp.	Data przeprowadzenia inwentaryzacji	Rodzaj inwentaryzacji	Zakres (czego dotyczyła inwentaryzacja)
-----	-------------------------------------	-----------------------	---

Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanim w księgach rachunkowych wyjaśniono i rozliczono w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

.....
Główny księgowy

.....
dzień m-c rok

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami do bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudniaroku	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON		Urząd Miasta Krakowa Wydział Budżetu Miasta
wg stanu na koniec roku bieżącego		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Kwota wyłączenia	Nazwa jednostki i tytuł wspólnego wyłączenia*	Pasywa	Kwota wyłączenia	Nazwa jednostki i tytuł wspólnego wyłączenia*
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz Jednostki		
II. Rzeczowa aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)		
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne		
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe			2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów			Suma pasywów		

* w przypadku większej ilości wzajemnych wyłączeń do tych pozycji należy sporządzić szczegółowe zestawienie

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON	Arkusze wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami do rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudniaroku wg stanu na koniec roku bieżącego	Adresat Urząd Miasta Krakowa Wydział Budżetu Miasta Wysłać bez pisma przewodniego
	Kwota wyłączenia	Nazwa jednostki i tytuł wspólnego wyłączenia*
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		

* w przypadku większej ilości wzajemnych wyłączeń do tych pozycji należy sporządzić szczegółowe zestawienie

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami do zestawienia zmian w funduszu jednostki jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudniaroku	Adresat Urząd Miasta Krakowa Wydział Budżetu Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Kwota	Nazwa jednostki i tytuł wspólnego wyłączenia*
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)			
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)			

* w przypadku większej ilości wzajemnych wyłączeń do tych pozycji należy sporządzić szczegółowe zestawienie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami do bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudniaroku wg stanu na koniec roku bieżącego dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego (Skarb Państwa)	Adresat Urząd Miasta Krakowa Wydział Budżetu Miasta
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Kwota wyłączenia	Nazwa jednostki i tytuł wspólnego wyłączenia*	Pasywa	Kwota wyłączenia	Nazwa jednostki i tytuł wspólnego wyłączenia*
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)		
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe			6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne		
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe			2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów			Suma pasywów		

* w przypadku większej ilości wzajemnych wyłączeń do tych pozycji należy sporządzić szczegółowe zestawienie

.....
(pieczęć Wydziału Budżetu Miasta)

Wykaz dochodów budżetu Miasta i przypisów należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na podstawie informacji zamieszczonej na stronach Ministerstwa Finansów za okres od stycznia do grudnia roku

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Dochody wykonane przez Budżet Miasta ogółem – na podstawie sprawozdania Rb-27S jst, w tym:	
2	Zrealizowana prowizja przez jednostki realizujące dochody Skarbu Państwa	
3	Dochody (3=1-2), w tym:	
4	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
5	Dochody wykonane z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na podstawie informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów – w tym:	
6	Odsetki	
7	Przypis należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na podstawie informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów – w tym:	
8	Odsetki	

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził: