

Załącznik nr 4

HEVELIANUM

LP	ROZDZIAŁ TRANSAMCJI	KONTO KRS(00-WE)	OCDZIEM	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych w Gdańsku Al. Wolności 242, 80-334 Gdańsk	Główny Księgowy Schronisk i Zakład Przemysłowo-Handlowy 216 Gdańsk	(G)OZespół Gostyńskiego Pogromów Opuchaczkiego ul. Wolności 100 80-334 Gdańsk	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zapłowa 11 560 Gdańsk	Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 612 80-845 Gdańsk	Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 612 80-845 Gdańsk	Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 612 80-845 Gdańsk	Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 612 80-845 Gdańsk	Gdański Zarząd Dróg i Zakład ul. Parzymiówek 36 80-354 Gdańsk				
I	Przychody netto		2774,00	768,00	210,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (wzrostu cen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Zmiana stanu produktów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych (wzrostu cen)		774,00	168,00	210,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.1.	Bilans (na wyrost, wzrostu cen)		270,00	168,00	210,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.2.	Bilans ZTM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.3.	Czynsze (w tym czynsze pomieszczeń, ubezpieczeń), odprowadzane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.4.	Koszty eksploatacyjne dot. tytułów wykonawczych, koszty upomnienia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.5.	Odpisaność za wyżywienie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.6.	Odpisaność za miejsce w internacie, usługi hotelowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.7.	Tytuły zarządy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.8.	Zakup map, wyników, wypisków z ewidencji gruntów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.9.	Opłata za gospodarowanie odpadami i komunalnymi odpadami (UM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.10.	Opłaty eksploatacyjne, opłaty za udzielanie pełnomocnictwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.11.	Opłaty za zaplecze garażowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.12.	Podatek od nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.13.	Podatek od nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.14.	Podatek leży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.15.	Podatek od nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.16.	Wyprzedzenie za pobór opłaty miejscowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.17.	Wyżywienie wyczyste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.18.	Opłaty za reprezentację, wydanie dowodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
P.19.	Inne opłaty stałe za przedmiot, opłata za organizację imprez kulturalnych, imprez sportowych, imprez towarzyskich		750,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Możesz dalej znaleźć operacyjnie			14 738,51	768,00	0,00	0,00	0,00	14 974,10	1 839,02	0,00	0,00	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi obce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K.1.	Bilans (na wyrost, wzrostu cen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K.2.	Czynsze (w tym czynsze pomieszczeń, ubezpieczeń), odprowadzanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K.3.	Koszty eksploatacyjne dot. tytułów wykonawczych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K.4.	Odpisaność za wyżywienie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K.5.	Odpisaność za miejsce w internacie, usługi hotelowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K.6.	Zakup map, wyników, wypisków z ewidencji gruntów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K.7.	Wyprzedzenie za pobór opłaty miejscowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
K.8.	Inne opłaty stałe za przedmiot, opłata za organizację imprez kulturalnych, imprez sportowych, imprez towarzyskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rachunek zysków i strat



UP	RODZAJ TRANSACJI	KWOT KOD KOD WE	OCENA	Gdańskie Centrum Usług Sprzedaży ul. Piłsudskiego 100-104 80-438 Gdańsk	Gdańskie Centrum Usług Sprzedaży ul. Piłsudskiego 100-104 80-438 Gdańsk	Gdańskie Centrum Usług Sprzedaży ul. Piłsudskiego 100-104 80-438 Gdańsk	Gdańskie Centrum Usług Sprzedaży ul. Piłsudskiego 100-104 80-438 Gdańsk	Gdańskie Centrum Usług Sprzedaży ul. Piłsudskiego 100-104 80-438 Gdańsk	Urząd Miasta w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-003 Gdańsk	Urząd Miasta w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-003 Gdańsk	Urząd Miasta w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-003 Gdańsk	Gdańskie Centrum Usług Sprzedaży ul. Piłsudskiego 100-104 80-438 Gdańsk	Urząd Miasta w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-003 Gdańsk	Urząd Miasta w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-003 Gdańsk	Urząd Miasta w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-003 Gdańsk	Urząd Miasta w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-003 Gdańsk	Urząd Miasta w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-003 Gdańsk	
II	1. Podatki i opłaty		10 739,51															
	K.1. Inwestycje		1 839,02															
	K.2. Inwestycje w nieruchomości		0,00															
	K.3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do UM)		14 874,10															
	K.4. Opłaty sądowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa sądowego		0,00															
	K.5. Opłaty za zakup pasaż drogowego		26,39															
	K.6. Podatek od nieruchomości		0,00															
	K.7. Podatek od środków transportowych		0,00															
	K.8. Podatek akcyzowy		0,00															
	K.9. Podatek od obrotu		0,00															
	K.10. Wydatki wyczerpane		0,00															
	K.11. Inne		0,00															
	4. Pozostałe wydatki		0,00															
	K.1. Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepła, wody zimnej, wody o temperaturze powyżej 10°C, gazu, powietrza klimatyzacyjnego, powietrza chłodzonego, zimnej wody pitnej, ciepłej wody użytkowej, ciepła i zimna powietrza		0,00															
	K.2. Inne		0,00															
	K.3. Inne (np. zakup towarów materiałów)		0,00															
III	Pozostałe przychody operacyjne		0,00															
IV	Pozostałe koszty operacyjne		0,00															
V	Przychody finansowe		0,00															
VI	Koszty finansowe		0,00															
VII	Wynik z działalności operacyjnej		750,00															
	N.1. Należności krótkoterminowe		750,00															
	N.2. Należności od budżetów w tym z tytułu opłat za odpisy komunalne		0,00															
	N.3. Należności należności		0,00															
VIII	Wynik z działalności finansowej		0,00															
IX	Zmniejszenie krótkoterminowe		0,00															
	Z.1. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00															
	Z.2. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00															
	Z.3. Pozostałe zobowiązania		0,00															
X	Realizacja inwestycyjnych wyczerpania		0,00															
XI	Wynik z działalności inwestycyjnej		569 537,68															
XII	Wynik z działalności operacyjnej i finansowej		569 537,68															
XIII	Dane są przedmiotowe dla Gł. Wykazów UM		0,00															
XIV	Dane są przedmiotowe dla Gł. Wykazów UM		0,00															

Zastępca Głównego Księgowego
Gdańskie Centrum Usług Sprzedaży
Ul. Piłsudskiego 100-104
80-438 Gdańsk
mgr Anna Kuczyńska
(os. meskie dane)

Zastępca Dyrektora
Gdańskie Centrum Usług Sprzedaży
Ul. Piłsudskiego 100-104
80-438 Gdańsk
Dorota Kłobaczek
(os. żeńskie dane)

2021-02-24