

LP	RODZAJ TRANSAKCJI	KONTO KŚREGO-WE	OGÓLEM	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Gdański Zespół Szkolny i	XV Liceum	Gdański Ośrodek Promocji	Gdański Ośrodek Pomocy	Miejski Ośrodek Pomocy	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku		
				Biuro Informatyki ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	Biuro Pracy ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	Wydział Budownictwa i Infrastruktury ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	Wydział Rozwoju Społecznego ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	Sportu Szkolnego i Grawalstwa 24A, 80-314 Gdańsk	Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku ul. Piłsudskiego 7, 80-400 Gdańsk	Zdrojowa 29 80-409 Gdańsk	Wrocławia 17, 80-406 Gdańsk	Konarska Leśna 1A, 80-432 Gdańsk	Wydzielony Dział Dzielni Mielniczej ul. Backwicka 17, 80-406 Gdańsk	Rodła w Gdańsku ul. Konarska Leśna 1A, 80-432 Gdańsk	ul. Nowe Ogrody 8/12 Gdańsk 80-803	Wydzielony Dział ul. Nowe Ogrody 8/12 Gdańsk 80-803	ul. Nowe Ogrody 8/12 Gdańsk 80-803	Wydzielony Dział ul. Nowe Ogrody 8/12 Gdańsk 80-803	Referat Referat VAT ul. Nowe Ogrody 8/12 Gdańsk 80-803	
I	Przychody netto		28 264,29	1 000,00	3 000,00	2 564,29	5 120,00	11 000,00	800,00	740,00	500,00	1 550,00	1 490,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wzpełnia GN)		0,00																		
	2. Zmiana stanu produktów		0,00																		
	3. Przychody z tytułu dochodów budżetowych (wypełniają jednostki budżetowe)		28 264,29	1 000,00	3 000,00	2 564,29	5 120,00	11 000,00	800,00	740,00	500,00	1 550,00	1 490,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	P 1. Bilety (ina wystawiane, wstępu do GOS), opłata za basen		2 984,29			264,29															
	P 2. Bilety ZTM		0,00																		
	P 3. Czynsze (wynajem pomieszczeń, dzierżawy), odprowadzanie ścieków, opłata eksploatacyjna, opłaty za media (energia elektryczna, woda), sprzątnięcie terenu, usługi remontowe, winda - ryczałt		0,00																		
	P 4. Koszty eksploatacyjne dot. tytułów wykonawczych, koszty upomnienia		0,00																		
	P 5. Odpłatność za wyżywienie		0,00																		
	P 6. Odpłatność za miejsce w internacie, usługi hotelowe		0,00																		
	P 7. Trwały zarzą		0,00																		
	P 8. Zakup mas, wrytów, wypisów z ewidencji gruntów		0,00																		
	P 9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do UM)		0,00																		
	P 10. Opłaty spółowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa sądowego		0,00																		
	P 11. Opłaty za zajęcie pasa drogowego		0,00																		
	P 12. Podatek od nieruchomości		0,00																		
	P 13. Podatek od środków transportowych		0,00																		
	P 14. Podatek leśny		0,00																		
	P 15. Podatek rolny		0,00																		
	P 16. Wynagrodzenie za pobór opłaty miejscowej		0,00																		
	P 17. Użytkowanie wieczyste		0,00																		
	P 18. Opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie dowodów rejestracyjnych		0,00																		
	P 19. Inne (opłata stała za przedszkole, opłata za organizację olimpiady, konkursu, usługi introgratorskie, zakup towarów i materiałów, pozostałe)		25 270,00	1 000,00	3 000,00	2 300,00	5 120,00	11 000,00	800,00			1 550,00		500,00							
II	Koszty działalności operacyjnej		24 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,02	20 613,00	156,90	21 062,00	0,00	0,00	
	1. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	0,00	
	2. Usługi obce		0,00																		
	K 1. Bilety (ina wystawiane, wstępu do GOS), opłata za basen		0,00																		
	K 2. Czynsze (wynajem pomieszczeń, dzierżawy), odprowadzanie ścieków, opłata eksploatacyjna, opłaty za media (energia elektryczna, woda), sprzątnięcie terenu, usługi remontowe, winda - ryczałt		0,00																		
	K 3. Koszty eksploatacyjne dot. tytułów wykonawczych		0,00																		
	K 4. Odpłatność za wyżywienie		0,00																		
	K 5. Odpłatność za miejsce w internacie, usługi hotelowe		0,00																		
	K 6. Zakup mas, wrytów, wypisów z ewidencji gruntów		0,00																	75,40	
	K 7. Wynagrodzenie za pobór opłaty miejscowej		0,00																		
	K 8. Inne (opłata stała za przedszkole, opłata za organizację olimpiady, konkursu, usługi introgratorskie, pozostałe)		0,00																		
III	Podatki i opłaty		24 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,02	20 613,00	0,00	21 062,00	0,00	
	K 1. Trwały zarzą		1 839,02													1 839,02					
	K 2. Koszty upomnienia		0,00																		
	K 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do UM)		20 613,00														20 613,00				
	K 4. Opłaty spółowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa sądowego		0,00																		
	K 5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego		0,00																		
	K 6. Podatek od nieruchomości		0,00																	21 062,00	
	K 7. Podatek od środków transportowych		0,00																		
	K 8. Podatek leśny		0,00																		
	K 9. Podatek rolny		0,00																		
	K 10. Użytkowanie wieczyste		0,00																		
	K 11. Inne		0,00																		
	4. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	
	K 1. Opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie dowodów rejestracyjnych		0,00																	121,50	
	K 2. Bilety ZTM		0,00																		
	K 3. Inne (np. zakup towarów i 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	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 179,63	
	N 1. Należności z tyt. dostaw i usług		0,00																		
	N 2. Należności od budżetów - w tym z tytułu opłat za odpady komunalne		0,00																		
	N 3. Pozostałe należności		0,00																		58 179,63
VIII	Różniczenia międzyokresowe kosztów		0,00																		
IX	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Z 1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług		0,00																		
	Z 2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00																		
	Z 3. Pozostałe zobowiązania		0,00																		
X	Różniczenia międzyokresowe przychodów		0,00																		
XI	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie (ora wartości niematerialne i prawne)		0,00																		
XII	Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00																		
XIII	Dotacja przedmiotowa dla GN (wzpełnia UM)		0,00																		
XIV	Dotacja przedmiotowa dla GN (wzpełnia GN)		0,00																		