

Układ sprawozdania finansowego	LP	RODZAJ TRANSAKcji	KONTO KSIĘGOWE	OGÓLEM	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II	Przedszkole nr 49 "Misi"	Dom Pomocy Społecznej	Szkoła Podstawowa nr 19	Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego	Placówka Opiekunco-Wychowawcza "Piaskowy Dom"	Poradnia Psychologiczna Nr 3 w Gdańsku	Gdański Ośrodek Sportu	Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku		
					al. Gen. J. Hallera 16-18, 80-426 Gdańsk	ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk	ul. Śląska 35A, 80-379 Gdańsk	ul. Starogardzka 20, 80-058 Gdańsk	ul. Emilii Hoene 6, 80-314 Gdańsk	al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk	ul. Sobieskiego 100 80-216 Gdańsk	ul. Wąłowa 21, 80-858 Gdańsk	ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk	ul. Raclawicka 17, 80-406 Gdańsk	ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Rachunek zysków i strat	I	<b>Przychody netto</b>		49 879,44	2 004,00	800,00	1 900,00	800,00	900,00	395,00	80,00	200,00	1 115,00	1 915,44	12 170,00	1 600,00	12 750,00	4 000,00	6 000,00	1 000,00	2 050,00	
		1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wypełnia GN)		0,00																		
		2. Zmiana stanu produktów		0,00																		
		3. Przychody z tytułu dochodów budżetowych (wypełniają jednostki budżetowe)		49 879,44	2 004,00	800,00	1 900,00	800,00	900,00	395,00	80,00	200,00	1 115,00	1 915,44	12 170,00	1 600,00	12 750,00	4 000,00	6 000,00	1 000,00	2 050,00	
		P 1. Bilety (na wystawę, wstępu do GOZ), opłata za basen		9 205,44				800,00	900,00	395,00	80,00		315,00	715,44						6 000,00		
		P 2. Bilety ZTM		12 000,00																		
		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 egzekucyjne dot. tytułów wykonawczych, koszty upomnienia		0,00																		
		P 5. Odplątność za wyżywienie		0,00																		
		P 6. Odplątność za miejsce w internacie, usługi hotelowe		0,00																		
		P 7. Trwały zarząd		0,00																		
		P 8. Zakup map, wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów		0,00																		
		P 9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wypełnia UM)		0,00																		
		P 10. Opłaty sądowe, 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 introligatorskie, zakup towarów i materiałów, pozostałe)		28 674,00	2 004,00	800,00	1 900,00					200,00	800,00	1 200,00	12 170,00	1 600,00	750,00	4 000,00		1 000,00	2 050,00		
	II	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		60 688,67	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	
		1. Zużycie materiałów i energii		0,00																		
		2. Usługi obce		114,20	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	
		K 1. Bilety (na wystawę, wstępu do GOZ), 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 egzekucyjne dot. tytułów wykonawczych		0,00																		
		K 4. Odplątność za wyżywienie		0,00																		
		K 5. Odplątność za miejsce w internacie, usługi hotelowe		0,00																		
		K 6. Zakup map, wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów		114,20																		
		K 7. Wynagrodzenie za pobór opłaty miejscowej		0,00																		
		K 8. Inne (opłata stała za przedszkole, opłata za organizację olimpiady, konkursu, usługi introligatorskie, pozostałe)		0,00																		
Rachunek zysków i strat	II	<b>3. Podatki i opłaty</b>		60 574,47	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	
		K 1. Trwały zarząd		1 950,08																		
		K 2. Koszty upomnienia		0,00																		
		K 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (płatne do UM)		47 208,39																		
		K 4. Opłaty sądowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa sądowego		0,00																		
		K 5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego		0,00																		
		K 6. Podatek od nieruchomości		11 416,00																		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		K 1. Opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie dowodów rejestracyjnych		0,00																		
	K 2. Bilety ZTM		0,00																			
	K 3. Inne (np. zakup towarów i materiałów)		0,00																			
	III	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00																		
	IV	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00																		
	V	<b>Przychody finansowe</b>		0,00																		
	VI	<b>Koszty finansowe</b>		0,00																		
Bilans	VII	<b>Należności krótkoterminowe</b>		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	
		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																			
	VIII	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>		0,00																		
	IX	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		79 108,08	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		79 108,08																		
	X	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		0,00																		
Zest. zmian w funduszu jednostki	XI	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		882 062,39																		
	XII	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00																		
	XIII	Dotacja przedmiotowa dla GN (wypełnia UM)		0,00																		
	XIV	Dotacja przedmiotowa dla GN (wypełnia GN)		0,00																		

Układ sprawozdania finansowego	LP	RODZAJ TRANSAKЦИИ	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku
			Biuro Architekta Miasta ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	Referat Podatku VAT ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk
			22	23	23	23	23
Rachunek zysków i strat	I	<b>Przychody netto</b>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wypełnia GN)					
		2. Zmiana stanu produktów					
		3. Przychody z tytułu dochodów budżetowych (wypełniają jednostki budżetowe)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		P 1. Bilety (na wystawę, wstępu do GOZ), opłata za basen					
		P 2. Bilety ZTM					
		P 3. Czyszcze (wynajem pomieszczeń, dzierżawy), odprowadzanie ścieków, opłata eksploatacyjna, opłaty za media (energia elektryczna, woda), sprzątanie terenu, usługi remontowe, winda - ryczałt					
		P 4. Koszty egzekucyjne dot. tytułów wykonawczych, koszty upomnienia					
		P 5. Odpłatność za wyżywienie					
		P 6. Odpłatność za miejsce w internecie, usługi hotelowe					
		P 7. Trwały zarząd					
		P 8. Zakup map, wrysów, wypisów z ewidencji gruntów					
		P 9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wypełnia UM)					
		P 10. Opłaty sądowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa sądowego					
		P 11. Opłaty za zajęcie pasa drogowego					
		P 12. Podatek od nieruchomości					
		P 13. Podatek od środków transportowych					
		P 14. Podatek leśny					
		P 15. Podatek rolny					
		P 16. Wynagrodzenie za pobór opłaty miejscowej					
	P 17. Użytkowanie wieczyste						
	P 18. Opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie dowodów rejestracyjnych						
	P 19. Inne (opłata stała za przedszkole, opłata za organizację olimpiady, konkursu, usługi introligatorskie, zakup towarów i materiałów, pozostałe)	200,00					
Rachunek zysków i strat	II	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	2 064,28	58 624,39	0,00	0,00
		1. Zużycie materiałów i energii					
		2. Usługi obce	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00
		K 1. Bilety (na wystawę, wstępu do GOZ), opłata za basen					
		K 2. Czyszcze (wynajem pomieszczeń, dzierżawy), odprowadzanie ścieków, opłata eksploatacyjna, opłaty za media (energia elektryczna, woda), sprzątanie terenu, usługi remontowe, winda - ryczałt					
		K 3. Koszty egzekucyjne dot. tytułów wykonawczych					
		K 4. Odpłatność za wyżywienie					
		K 5. Odpłatność za miejsce w internecie, usługi hotelowe					
		K 6. Zakup map, wrysów, wypisów z ewidencji gruntów		114,20			
		K 7. Wynagrodzenie za pobór opłaty miejscowej					
		K 8. Inne (opłata stała za przedszkole, opłata za organizację olimpiady, konkursu, usługi introligatorskie, pozostałe)					
		3. Podatki i opłaty	0,00	1 950,08	58 624,39	0,00	0,00
		K 1. Trwały zarząd		1 950,08			
		K 2. Koszty upomnienia					
	K 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (płatne do UM)			47 208,39			
	K 4. Opłaty sądowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa sądowego						
	K 5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego						
	K 6. Podatek od nieruchomości			11 416,00			
	K 7. Podatek od środków transportowych						
	K 8. Podatek leśny						
	K 9. Podatek rolny						
	K 10. Użytkowanie wieczyste						
	K 11. Inne						
	4. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	K 1. Opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie dowodów rejestracyjnych						
	K 2. Bilety ZTM						
	K 3. Inne (np. zakup towarów i materiałów)						
Bilans	VII	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		N 1. Należności z tyt. dostaw i usług					
		N 2. Należności od budżetów - w tym z tytułu opłat za odpady komunalne					
		N 3. Pozostałe należności					
	VIII	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>					
	IX	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	79 108,08	0,00
	Z 1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług						
	Z 2. Zobowiązania wobec budżetów						
	Z 3. Pozostałe zobowiązania				79 108,08		
	X	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>					
Zest. zmian w funduszu jednostki	XI	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					882 062,39
	XII	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
	XIII	Dotacja przedmiotowa dla GN (wypełnia UM)					
	XIV	Dotacja przedmiotowa dla GN (wypełnia GN)					