

Układ sprawozdania finansowego	LP	RODZAJ TRANSAKcji	KONTO KSIĘGOWE	OGÓLEM	Gdańska Szkoła Siermierski	Gdański Ośrodek Pomocy	Miejski Ośrodek Pomocy	Przedszkole nr 49 "Mił"	Zespół Szkół łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego	Urząd Miejski w Gdańsku BRDIWM	Urząd Miejski w Gdańsku Biuro Architekta Miasta	Urząd Miejski w Gdańsku Biuro Prezesa	Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	
					ul. VII Dwór 7, 80-301 Gdańsk	Psychologicznej Dla Dzieci i Młodzieży ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk	ul. K. Lezczkowska 1A, 80-432 Gdańsk	ul. Śląska 35A, 80-379 Gdańsk	ul. Gen. J. Hallera 16-18, 80-426 Gdańsk	ul. Sienna 26, 80-605 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Rachunek zysków i strat	I	Przychody netto		18 703,00	2 400,00	3 078,00	2 300,00	1 000,00	180,00	2 301,00	300,00	750,00	750,00	1 000,00	4 644,00	0,00	0,00	
		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)		18 703,00	2 400,00	3 078,00	2 300,00	1 000,00	180,00	2 301,00	300,00	750,00	750,00	1 000,00	4 644,00	0,00	0,00	
		P 1. Bilety (na wystawę, wstępu do GOZ), opłata za basen		2 880,00	2 400,00				180,00		300,00							
		P 2. Bilety ZTM		0,00														
		P 3. Czynsze (wynajem pomieszczeń, dzierżawy), odprowadzanie ścieków, opłata eksploatacyjna, opłaty za media (energia elektryczna, woda), sprzątanie terenu, usługi remontowe, winda - ryczałt		0,00														
		P 4. Koszty egzekucyjne 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 zarząd		0,00														
		P 8. Zakup map, rysów, 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 intrlogatorskie, zakup towarów i materiałów, pozostałe)		15 823,00		3 078,00	2 300,00	1 000,00		2 301,00		750,00	750,00	1 000,00	4 644,00				
Rachunek zysków i strat	II	Koszty działalności operacyjnej		72 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 166,98	
		1. Zużycie materiałów i energii		0,00														
		2. Usługi obce	402	520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,30	
		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), sprzątanie terenu, usługi remontowe, winda - ryczałt		0,00														
		K 3. Koszty egzekucyjne 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 map, rysów, wypisów z ewidencji gruntów		520,30														
		K 7. Wynagrodzenie za pobór opłaty miejscowej		0,00														
		K 8. Inne (opłata stała za przedszkole, opłata za organizację olimpiady, konkursu, usługi intrlogatorskie, pozostałe)		0,00														
	Bilans	III	Podatki i opłaty		71 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 646,68
			K 1. Trwały zarząd		2 505,40													
			K 2. Koszty upomnienia		0,00													
			K 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (płatne do UM)		55 958,28													
			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		13 183,00													
			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	
		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. Pozostałe przychody operacyjne		0,00														
		IV. Pozostałe koszty operacyjne		0,00														
		V. Przychody finansowe		0,00														
	VI. Koszty finansowe		0,00															
Zest. zmian w funduszu jednostki	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		
		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. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00														
		IX. Zobowiązania krótkoterminowe		59 278,88	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		59 278,88														
		X. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00														
	XI. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00															
	XII. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		8 943,59												8 943,59			
	XIII. Dotacja przedmiotowa dla GN (wypełnia UM)		0,00															
	XIV. Dotacja przedmiotowa dla GN (wypełnia GN)		0,00															