

Przedszkole 1

Układ sprawozdania finansowego	LP	RODZAJ TRANSAKCJI	KONTO KSIĘGOWE	OGÓŁEM	Urząd Miejski w Gdańsku Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk	Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdańska, Żaglowa 10, 80- 560 Gdańsk	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Morski Dom ul.Jana Sobieskiego 98	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Morski Dom Ul Jana Sobieskiego 99
Rachunek zysków i strat	I	<b>Przychody netto</b>		34,00	0,00	0,00	20,00	14,00
		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)		34,00	0,00	0,00	20,00	14,00
		P 1. Bilety (na wystawę, wstępu do GOZ), opłata za basen		0,00				
		P 2. Bilety ZTM		0,00				
		P 3. Czyszcze (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	720	20,00			20,00	
		P 6. Odpłatność 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)	720	14,00				14,00
	II	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 724,72	2 724,72	0,00	0,00	0,00
		1. Zużycie materiałów i energii		0,00				
		2. Usługi obce		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. Czyszcze (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						
		K 4. Odpłatność za wyżywienie		0,00				
		K 5. Odpłatność za miejsce w internacie, usługi hotelowe		0,00				
		K 6. Zakup map, wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów		0,00				
		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>		2 724,72	2 724,72	0,00	0,00	0,00
		K 1. Trwały zarząd		0,00				
		K 2. Koszty upomnienia		0,00				
		K 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (płatne do UM)	403	2 724,72	2 724,72			
		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		0,00				
		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
		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
		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>		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	<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	011	666 608,88		666 608,88		
	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)		0,00				
	XIV	Dotacja przedmiotowa dla GN (wypełnia GN)		0,00				

sporządziła:  
Magdalena Bastian

(Główny księgowy)

(rok,miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)