

Układ sprawozdania finansowego	LP	RODZAJ TRANSAKCJI	KONTO KSIĘGO- WE	OGÓŁEM	Urząd Miejski w Gdańsku ul. Partyzantów 36 80- 245 Gdańsk	Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku ul. Na Stoku 49
Rachunek zysków i strat	I	Przychody netto		0,00	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)		0,00	0,00	0,00
		P 1. Bilety (na wystawę, wstępu do GOZ), opłata za basen		0,00		
		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 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, 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)		0,00		
	II	Koszty działalności operacyjnej		15 395,16	14 435,16	960,00
		1. Zużycie materiałów i energii		0,00		
		2. Usługi obce		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. 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		

Układ sprawozdania finansowego	LP	RODZAJ TRANSAKCJI	KONTO KSIĘGO-WE	OGÓŁEM	Urząd Miejski w Gdańsku ul. Partyzantów 36 80-245 Gdańsk	Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku ul. Na Stoku 49
	1	2	3	4	5	6
Rachunek zysków i strat	II	3. Podatki i opłaty		14 435,16	14 435,16	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	14 435,16	14 435,16	
		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		960,00	0,00	960,00
		K 1. Opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie dowodów rejestracyjnych		0,00		
		K 2. Bilety ZTM	409	960,00		960,00
		K 3. Inne (np. zakup towarów i materiałów)		0,00		
Bilans	III	Pozostałe przychody operacyjne		0,00		
	IV	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		
	V	Przychody finansowe		0,00		
	VI	Koszty finansowe		0,00		
Bilans	VII	Należności krótkoterminowe		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		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	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00		
Zest. zmian w funduszu jednostki	XI	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		
		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		
		Dotacja przedmiotowa dla GN (wypełnia GN)		0,00		

Sporządził: Grażyna Makulska

02.03.2023

.....
(Główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (Kierownik jednostki)