



**Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - Własnościowa "ŻUŁAWY"**

e-mail: biuro@smzulawy.pl; www.smzulawy.pl

U C H W A Ł A nr 1/2018

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko-Własnościowej „Żuławy” w Cedrach Wielkich z dnia 31.01.2018 r.

w sprawie: zmiany załącznika 2 – plan kont w uchwale 16/2014 z 30-12-2004

§1

1. Działając na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) wprowadza się do stosowania w spółdzielni od dnia 1 stycznia 2018 roku zmianę w załączniku 2 – plan kont do uchwały 16/2014 z 30-12-2004.
2. Plan kont obejmujący zmiany stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

Cedry Wielkie , dnia 31.01.2018r.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Numer konta	Nazwa konta
011	Środki trwałe
011-1	ST Pruszcz Gdański
011-1-1	Westerplatte 7
011-1-2	Westerplatte 9
011-1-3	Budynek oczyszczalin
011-1-4	Kotłownia gazowa
011-2	ST Cedry Wielkie
011-2-3	Leśna 32
011-2-4	Leśna 30
011-2-5	Lesna 28
011-2-6	Leśna 26
011-2-7	Leśna 24
011-2-8	Lesna 22
011-2-9	Leśna 20
011-2-10	Leśna 18
011-2-11	Leśna 16
011-2-12	Lesna 14
011-2-13	Kotłownia mialowa
011-2-14	Budynek kotłowni Cedry Wie4lkie
011-3	Środki trwałe grupy 2 Cedry W Pruszcz Gd
011-4	Srodki trwałe grupa 3, 4 Cedry W Pruszcz Gd
011-5	Pozostałe śr, trwałe
011-6	Biuro Cedry W
011-7	Grunty własne
011-7-1	działka nr 9/39 KW GD1G/00207033/4 Obr. Westerplatte 7
011-7-2	działka nr 9/40 KW GD1G/00000000/0 Obr. Westerplatte 9
011-7-3	działka nr 487/11 KW GD1G/00212418/5 pow.0,1395ha Leśna 32
011-7-4	działka nr 487/10 KW GD1G/00212425/7 pow. 0,1808ha Leśna 30
011-7-5	działka nr 487/9 KW GD1G/00214037/4 pow. 0,1853ha Leśna 28
011-7-6	działka nr 487/8 KWGD1G/00039092/6 pow. 0,1730ha Leśna 26
011-7-7	działka nr 487/7 KWGD1G/00219235/7 pow. 0,2036ha Leśna 24
011-7-8	działka nr 487/6 KWGD1G/00216602/0 pow. 0,12445ha Leśna 22
011-7-9	działka nr 487/5 KWGD1G/00227507/4 pow. 0,1799ha Leśna 20
011-7-10	działka nr 487/4 KWGD1G/00039092/6 pow. 0,1843ha Leśna 18
011-7-11	działka nr 487/3 KWGD1G/00230292/7 pow. 0,1832ha Leśna 16
011-7-12	działka nr 487/2 KWGD1G/00230294/1 pow. 0,1655ha Leśna 14
011-8	Środki Trwałe grupa 5 Cedry włk. Pruszcz Gd.
013	Prawo wieczystego użytkowania gruntów
013-1	prawo wieczyst użyt. gruntu Cedry Wielkie dz. 169/1
013-2	prawo wieczyst użyt. gruntu Cedry W
013-3	prawo wieczyst użyt. gruntu.Pruszcz Gd
013-4	prawo wieczyst użyt. grunt Cedry M
013-5	Cedry Wielkie dz.487/1 prawo wieczystego użytkowania gruntu
013-6	Cedry Wielkie dz.487/12 prawo wieczystego użytkowania gruntu
013-7	Cedry Wielkie dz.487/13 prawo wieczystego użytkowania gruntu
013-8	Pruszcz Gdański dz.9/41 prawo wieczystego użytkowania gruntu
013-9	Pruszcz Gdański dz.9/42 prawo wieczystego użytkowania gruntu
013-10	Cedry Wielkie dz.487/14 prawo wieczystego użytkowania gruntu

Numer konta	Nazwa konta
013-11	Cedry Wielkie dz.487/15 prawo wieczystego użytkowania gruntu
020	Wartości niematerialne i prwane
020-1	Wartości niematerialne i prawne
071	Umorzenie śr. trwałych
071-1	ST Pruszcz Gdański
071-1-1	Westerplatte 7
071-1-2	Westerplatte 9
071-1-3	Budynek oczyszczalin
071-1-4	Kotłownia gazowa
071-2	ST Cedry Wielkie
071-2-3	Leśna 32
071-2-4	Leśna 30
071-2-5	Lesna 28
071-2-6	Leśna 26
071-2-7	Leśna 24
071-2-8	Lesna 22
071-2-9	Leśna 20
071-2-10	Leśna 18
071-2-11	Leśna 16
071-2-12	Lesna 14
071-2-13	Kotłownia mialowa
071-2-14	Budynek kotłowni Cedry Wielkie
071-3	Środki trwałe grupy 2 Cedry W Pruszcz Gd
071-4	Srodki trwałe grupa 3, 4 Cedry W Pruszcz Gd
071-5	Pozostałe śr, trwałe
071-6	Biuro Cedry W
071-8	Środki trwałe gr.5 Cedry W Pruszcz Gd
073	Umorzenie Ś.T. - prawo wieczystego uzytkowania gruntów
073-1	Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów Cedry Wlk. dz. nr 169/1
073-2	Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów Cedry Wlk.
073-3	Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów Pruszcz Gdański
073-4	Cedry Wielkie dz.487/1 prawo wieczystego użytkowania gruntu
073-5	Cedry Wielkie dz.487/12 prawo wieczystego użytkowania gruntu
073-6	Cedry Wielkie dz.487/13 prawo wieczystego użytkowania gruntu
073-7	Pruszcz Gdański dz.9/41 prawo wieczystego użytkowania gruntu
073-8	Pruszcz Gdański dz.9/42 prawo wieczystego użytkowania gruntu
073-9	Cedry Wielkie dz.487/14 prawo wieczystego użytkowania gruntu
073-10	Cedry Wielkie dz.487/15 prawo wieczystego użytkowania gruntu
074	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
074-1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
083	Środki trwałe w budowie, rozpoczęte i zakupy
083-1	Środki trwałe w budowie, rozpoczęte i zakupy
084	Rozliczenie środków trwałych w budowie i zakupów
084-1	Rozliczenie środków trwałych w budowie i zakupów
091	Środki trwałe w likwidacji
091-1	Środki trwałe w likwidacji
099	Środki trwałe - konto techniczne
099-1	środki trwałe konto techniczne



Numer konta	Nazwa konta
100	Kasa
100-1	Kasa krajowych środków pieniężnych
131	Rachunek bankowy
131-2	Rach. bank.: Fundusz Remontowy
131-21	Rachunek pł.masowych
131-22	Lokaty terminowe
131-23	Rachunek pomocniczy - WFOŚiGW
134	Rachunek bankowy - kredyt remontowy
134-1	Nasz Remont - Pruszcz Gdański
134-1-1	spłata kapitału
134-2	PROSUMENT kotłowni Cedry Wielkie
134-2-1	Leśna 32
134-2-2	Leśna 30
134-2-3	Leśna 28
134-2-4	Leśna 26
134-2-5	Leśna 24
134-2-6	Leśna 22
134-2-7	Leśna 20
134-2-8	Leśna 18
134-2-9	Leśna 16
134-2-10	Leśna 14
137	Rachunek bankowy - kredyt
137-1	Rach. bank.: Kredyt
141	Środki pieniężne w drodze
141-1	Środki pieniężne w drodze
200	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
202	Rozrachunki z lokalami użytkowymi
203	Rachunek bankowy kredytowy
203-1	203-11218-2 Kredyt 2 b. Cedry Wielkie
203-2	203-11218-3 Kredyt 2 b. Pruszcz Gdański
203-3	203-11220-4 Kredyt 5 b. Cedry Wielkie
203-4	203-31218-2 Odsetki 2 b. Cedry Wielkie
203-5	203-31218-3 Odsetki 2 b. Pruszcz Gdański
203-6	203-31220-4 Odsetki 5 b. Cedry Wielkie
203-7	203-41218-2 Budżet 2 b. Cedry Wielkie
203-8	203-41218-3 Budżet 2 b. Pruszcz Gdański
203-9	203-41220-4 Budżet 5 b. Cedry Wielkie
203-10	203-51218-2 Waloryzacja 2 b. Cedry Wielkie
203-11	203-51218-3 Waloryzacja 2 b. Pruszcz Gdański
203-12	203-51220-4 Waloryzacja 5 b. Cedry Wielkie
203-13	203-91220-4 Odsetki 5 b. Cedry Wielkie
204	Rozrachunki z członkami i najemcami z tyt. opłat
204-1	Rozrachunki z tytułu czynszu
204-1-1	Westerplatte 7 - konto czynszowe
204-1-2	Westerplatte 9 - konto czynszowe
204-1-3	Leśna 32 - konto czynszowe
204-1-4	Leśna 30 - konto czynszowe
204-1-5	Leśna 28 - konto czynszowe

Numer konta	Nazwa konta
204-1-6	Leśna 26 - konto czynszowe
204-1-7	Leśna 24 - konto czynszowe
204-1-8	Leśna 22 - konto czynszowe
204-1-9	Leśna 20 - konto czynszowe
204-1-10	Leśna18 - konto czynszowe
204-1-11	Leśna 16 - konto czynszowe
204-1-12	Leśna 14 - konto czynszowe
204-2	Rozrachunki z tytułu kredytu
204-2-1	Westerplatte 7 - konto kredytu
204-2-2	Westerplatte 9 - konto kredytu
204-2-6	Leśna 26 - konto kredytu
204-2-7	Leśna 24 - konto kredytu
204-2-8	Leśna 22 - konto kredytu
204-2-9	Leśna 20 - konto kredytu
204-2-10	Leśna 18 - konto kredytu
204-2-11	Leśna 16 - konto kredytu
204-2-12	Leśna 14 - konto kredytu
204-4	Rozrachunki z tytułu Funduszu Remontowego
204-4-1	Westerplatte 7 - konto Funduszu Remontowego
204-4-2	Westerplatte 9 - konto Funduszu Remontowego
204-4-3	Leśna 32 - konto Funduszu Remontowego
204-4-4	Leśna 30 - konto Funduszu Remontowego
204-4-5	Leśna 28 - konto Funduszu Remontowego
204-4-6	Leśna 26 - konto Funduszu Remontowego
204-4-7	Leśna 24 - konto Funduszu Remontowego
204-4-8	Leśna 22 - konto Funduszu Remontowego
204-4-9	Leśna 20 - konto Funduszu Remontowego
204-4-10	Leśna 18 - konto Funduszu Remontowego
204-4-11	Leśna 16 - konto Funduszu Remontowego
204-4-12	Leśna 14 - konto Funduszu Remontowego
204-5	Rozliczenia z tytułu spraw sądowych
204-5-1	Westerplatte 7 - konto zadłużenia zasądzzonego
204-5-2	Westerplatte 9 - konto zadłużenia zasądzzonego
204-5-3	Leśna 32 - konto zadłużenia zasądzzonego
204-5-4	Leśna 30 - konto zadłużenia zasądzzonego
204-5-5	Leśna 28 - konto zadłużenia zasądzzonego
204-5-6	Leśna 26 - konto zadłużenia zasądzzonego
204-5-7	Leśna 24 - konto zadłużenia zasądzzonego
204-5-8	Leśna 22 - konto zadłużenia zasądzzonego
204-5-9	Leśna 20 - konto zadłużenia zasądzzonego
204-5-10	Leśna 18 - konto zadłużenia zasądzzonego
204-5-11	Leśna 16 - konto zadłużenia zasądzzonego
204-5-12	Leśna 14 - konto zadłużenia zasądzzonego
204-6	Rozrachunki z innych tytułów
204-6-1	Westerplatte 7 - rozrachunki z innych tytułów niż opłaty eksploatacyjne
204-6-2	Westerplatte 9 - rozrachunki z innych tytułów niż opłaty eksploatacyjne
204-6-3	Leśna 32 - rozrachunki z innych tytułów niż opłaty eksploatacyjne
204-6-4	Leśna 30 - rozrachunki z innych tytułów niż opłaty eksploatacyjne

Numer konta	Nazwa konta
204-6-5	Leśna 28 - rozrachunki z innych tytułów niż opłaty eksploatacyjne
204-6-6	Leśna 26 - rozrachunki z innych tytułów niż opłaty eksploatacyjne
204-6-7	Leśna 24 - rozrachunki z innych tytułów niż opłaty eksploatacyjne
204-6-8	Leśna 22 - rozrachunki z innych tytułów niż opłaty eksploatacyjne
204-6-9	Leśna 20 - rozrachunki z innych tytułów niż opłaty eksploatacyjne
204-6-10	Leśna 18 - rozrachunki z innych tytułów niż opłaty eksploatacyjne
204-6-11	Leśna 16 - rozrachunki z innych tytułów niż opłaty eksploatacyjne
204-6-12	Leśna 14 - rozrachunki z innych tytułów niż opłaty eksploatacyjne
205	Rozliczenie z członkami z tyt. kredytu
205-1	Rozliczenie z członkami z tyt. kredytu
207	rozrachunki z tytułu sezonowego rozliczenia CO na 31-XII i 30-VI
207-1	Westerplatte 7
207-2	Westerplatte 9
207-3	Leśna 32
207-4	Leśna 30
207-5	Leśna 28
207-6	Leśna 26
207-7	Leśna 24
207-8	Leśna 22
207-9	Leśna 20
207-10	Leśna 18
207-11	Leśna 16
207-12	Leśna 14
220	Rozrachunki publicznoprawne
220-1	Podatek od osób fizycznych
220-2	Podatek od nieruchomości Cedry Wielkie
220-3	Podatek od nieruchomości Pruszcz Gd
220-4	Wieczyste użytkowanie gruntu Cedry W
220-5	Wieczyste użytkowanie gruntu Pruszcz Gd.
220-6	Podatek od osób prawnych
220-7	ZUS ubezp. społeczne
220-8	ZUS ubezp. zdrowotne
220-9	ZUS ubez.FP i FGŚP
220-10	Podatek od umów
220-11	Pozostałe rozrachunki
220-12	Nieczystości stałe Pruszcz Gdański
220-12-1	blok 7
220-12-2	blok 9
220-13	Nieczystości stałe Cedry Wielkie
220-13-3	blok 32
220-13-4	blok 30
220-13-5	blok 28
220-13-6	blok 26
220-13-7	blok 24
220-13-8	blok 22
220-13-9	blok 20
220-13-10	blok 18
220-13-11	blok 16

Numer konta	Nazwa konta
220-13-12	blok 14
220-14	opłata środowiskowa
220-14-1	Cedry Wielkie
220-14-2	Pruszcz Gdański
221	Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT
221-1	Podatek VAT
222	Rozliczenie należnego VAT
222-1	Rozliczenie należnego VAT
223	Rozliczenie naliczonego VAT
223-1	Rozliczenie naliczonego VAT
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-1	Rozrachunki z tytułu OFP
231-2	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń BFP
234	Rozrachunki bieżące z pracownikami
242	Rozrachunki z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz funduszu udziałowego
242-1	Westerplatte 7
242-2	Westerplatte 9
242-3	Leśna 32
242-4	Leśna 30
242-5	Leśna 28
242-6	Leśna 26
242-7	Leśna 24
242-8	Leśna 22
242-9	Leśna 20
242-10	Leśna 18
242-11	Leśna 16
242-12	Leśna 14
248	Inne roszczenia sporne
248-1	Kadziewicz Emilia - zakład fryzjerski
248-2	Urząd Gminy Cedry Wielkie
248-3	KASZUBY
248-4	VECO Ryszard Pojawa
249	Pozostałe rozrachunki
249-1	pozycje do wyjaśnienia
249-2	Sąd Rejonowy Gd.Południe IX Wydz.Cywilny
249-3	PKO BP zaświadczenia
249-4	Urząd Miasta Gdansk ul. Nowe Ogrody 8/12
249-5	koszty wyroków sądowych zasądzone i niezapłacone
249-6	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk- Poludnie P.Majdziński
249-7	odsetki od wyroków sądowych nie zapłacone
249-8	pełnomocnictwa K.Róg
249-9	Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydz.III Cywilno-odwoławczy
249-10	Komornik sądowy Sebastian Piątkowski
249-11	Sąd rejonowy Gdańsk Północ Wydz. Ksiąg wieczystych
249-12	niepodjęte wynagrodzenia
249-13	kaucje
290	Odpisy aktualizujące należności
303	Nabycie lokalu do sprzedaży

Numer konta	Nazwa konta
304	Nabycie lokalu na wynajem
310	Materiały i Towary
310-1	Materiały
310-2	Towary
400	Amortyzacja rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych
400-1	Amortyzacja rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych
401	Zużycie materiałów
401-1	Zużycie materiałów
419	Zużycie energii elektrycznej
419-1	zużycie energii elektrycznej
420	Usługi materialne (transport, remonty, inne)
420-1	telefon i internet, usługi informatyczne
420-2	dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych
420-3	przeglądy techniczne
420-4	transport
420-5	inne usługi
431	Wynagrodzenia
431-1	wynagrodzenia OFP
431-2	wynagrodzenia BFP
445	Składka ZUS
445-1	Składka ZUS
450	Świadczenia dla pracowników
450-1	świadczenia dla pracowników
451	Odpis na fundusze dla pracowników
452	Odpisy na fundusz remontowy
452-1	Odpisy na fundusz remontowy
460	podatek VAT niepodlegający odliczeniu
461	Podatek od nieruchomości
461-1	Pruszcz Gdański
461-2	Cedry Wielkie
462	Inne opłaty i podatki
462-1	opłaty bankowe
462-2	inne podatki
462-3	inne opłaty
462-4	franczyza dot. polis ubezpieczeniowych
468	Usługi niematerialne
468-1	usługi niematerialne
469	Pozostałe koszty niematerialne
469-1	pozostałe koszty niematerialne
490	Rozliczenie kosztów
490-1	Rozliczenie kosztów
501	Koszty działalności podst. eksploat.
501-1	Westerplatte 7
501-1-1	Eksploatacja podstawowa
501-1-1-1	Materiały
501-1-1-2	Usługi
501-1-1-3	Pozostałe koszty
501-1-2	Koszty mediów

Numer konta	Nazwa konta
501-1-2-2	Zimna woda
501-1-2-3	Nieczystości płynne
501-1-2-4	Nieczystości stałe
501-1-2-5	Energia elektryczna
501-1-3	Podatki
501-1-4	Fundusz remontowy
501-1-5	Koszty najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń
501-1-6	Koszty miejsc parkingowych
501-2	Westerplatte 9
501-2-1	Eksploatacja podstawowa
501-2-1-1	Materiały
501-2-1-2	Usługi
501-2-1-3	Pozostałe koszty
501-2-2	Koszty mediów
501-2-2-2	Zimna woda
501-2-2-3	Nieczystości płynne
501-2-2-4	Nieczystości stałe
501-2-2-5	Energia elektryczna
501-2-3	Podatki
501-2-4	Fundusz remontowy
501-2-5	Koszty najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń
501-2-6	Koszty miejsc parkingowych
501-3	Leśna 32
501-3-1	Eksploatacja podstawowa
501-3-1-1	Materiały
501-3-1-2	Usługi
501-3-1-3	Pozostałe koszty
501-3-2	Koszty mediów
501-3-2-2	Zimna woda
501-3-2-3	Nieczystości płynne
501-3-2-4	Nieczystości stałe
501-3-2-5	Energia elektryczna
501-3-3	Podatki
501-3-4	Fundusz remontowy
501-3-5	Koszty najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń
501-3-6	Koszty miejsc parkingowych
501-4	Leśna 30
501-4-1	Eksploatacja podstawowa
501-4-1-1	Materiały
501-4-1-2	Usługi
501-4-1-3	Pozostałe koszty
501-4-2	Koszty mediów
501-4-2-2	Zimna woda
501-4-2-3	Nieczystości płynne
501-4-2-4	Nieczystości stałe
501-4-2-5	Energia elektryczna
501-4-3	Podatki
501-4-4	Fundusz remontowy

Numer konta	Nazwa konta
501-4-5	Koszty najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń
501-4-6	Koszty miejsc parkingowych
501-5	Leśna 28
501-5-1	Eksploatacja podstawowa
501-5-1-1	Materiały
501-5-1-2	Usługi
501-5-1-3	Pozostałe koszty
501-5-2	Koszty mediów
501-5-2-2	Zimna woda
501-5-2-3	Nieczystości płynne
501-5-2-4	Nieczystości stałe
501-5-2-5	Energia elektryczna
501-5-3	Podatki
501-5-4	Fundusz remontowy
501-5-5	Koszty najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń
501-5-6	Koszty miejsc parkingowych
501-6	Leśna 26
501-6-1	Eksploatacja podstawowa
501-6-1-1	Materiały
501-6-1-2	Usługi
501-6-1-3	Pozostałe koszty
501-6-2	Koszty mediów
501-6-2-2	Zimna woda
501-6-2-3	Nieczystości płynne
501-6-2-4	Nieczystości stałe
501-6-2-5	Energia elektryczna
501-6-3	Podatki
501-6-4	Fundusz remontowy
501-6-5	Koszty najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń
501-6-6	Koszty miejsc parkingowych
501-7	Leśna 24
501-7-1	Eksploatacja podstawowa
501-7-1-1	Materiały
501-7-1-2	Usługi
501-7-1-3	Pozostałe koszty
501-7-2	Koszty mediów
501-7-2-2	Zimna woda
501-7-2-3	Nieczystości płynne
501-7-2-4	Nieczystości stałe
501-7-2-5	Energia elektryczna
501-7-3	Podatki
501-7-4	Fundusz remontowy
501-7-5	Koszty najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń
501-7-6	Koszty miejsc parkingowych
501-8	Lesna 22
501-8-1	Eksploatacja podstawowa
501-8-1-1	Materiały
501-8-1-2	Usługi

Numer konta	Nazwa konta
501-8-1-3	Pozostałe koszty
501-8-2	Koszty mediów
501-8-2-2	Zimna woda
501-8-2-3	Nieczystości płynne
501-8-2-4	Nieczystości stałe
501-8-2-5	Energia elektryczna
501-8-3	Podatki
501-8-4	Fundusz remontowy
501-8-5	Koszty najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń
501-8-6	Koszty miejsc parkingowych
501-9	Leśna 20
501-9-1	Eksploatacja podstawowa
501-9-1-1	Materiały
501-9-1-2	Usługi
501-9-1-3	Pozostałe koszty
501-9-2	Koszty mediów
501-9-2-2	Zimna woda
501-9-2-3	Nieczystości płynne
501-9-2-4	Nieczystości stałe
501-9-2-5	Energia elektryczna
501-9-3	Podatki
501-9-4	Fundusz remontowy
501-9-5	Koszty najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń
501-9-6	Koszty miejsc parkingowych
501-10	Leśna 18
501-10-1	Eksploatacja podstawowa
501-10-1-1	Materiały
501-10-1-2	Usługi
501-10-1-3	Pozostałe koszty
501-10-2	Koszty mediów
501-10-2-2	Zimna woda
501-10-2-3	Nieczystości płynne
501-10-2-4	Nieczystości stałe
501-10-2-5	Energia elektryczna
501-10-3	Podatki
501-10-4	Fundusz remontowy
501-10-5	Koszty najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń
501-10-6	Koszty miejsc parkingowych
501-11	Leśna 16
501-11-1	Eksploatacja podstawowa
501-11-1-1	Materiały
501-11-1-2	Usługi
501-11-1-3	Pozostałe koszty
501-11-2	Koszty mediów
501-11-2-2	Zimna woda
501-11-2-3	Nieczystości płynne
501-11-2-4	Nieczystości stałe
501-11-2-5	Energia elektryczna

Numer konta	Nazwa konta
501-11-3	Podatki
501-11-4	Fundusz remontowy
501-11-5	Koszty najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń
501-11-6	Koszty miejsc parkingowych
501-12	Lesna 14
501-12-1	Eksploatacja podstawowa
501-12-1-1	Materiały
501-12-1-2	Usługi
501-12-1-3	Pozostałe koszty
501-12-2	Koszty mediów
501-12-2-2	Zimna woda
501-12-2-3	Nieczystości płynne
501-12-2-4	Nieczystości stałe
501-12-2-5	Energia elektryczna
501-12-3	Podatki
501-12-4	Fundusz remontowy
501-12-5	Koszty najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń
501-12-6	Koszty miejsc parkingowych
502	Koszty Co i Cw
502-1	Koszty CO i CWu - Pruszcz Gdański blok nr 7
502-1-1	Nośnik energii cieplnej
502-1-2	Materiały
502-1-3	Woda i ścieki
502-1-4	Usługi
502-1-5	Podatki
502-1-6	Pozostałe koszty
502-2	Koszty CO i CWu - Pruszcz Gdański blok nr 9
502-2-1	Nośnik energii cieplnej
502-2-2	Materiały
502-2-3	Woda i ścieki
502-2-4	Usługi
502-2-5	Podatki
502-2-6	Pozostałe koszty
502-3	Koszty CO i CWu - Cedry Wielkie blok nr 32
502-3-1	Nośnik energii cieplnej
502-3-2	Materiały
502-3-3	Woda i ścieki
502-3-4	Usługi
502-3-5	Podatki
502-3-6	Pozostałe koszty
502-4	Koszty CO i CWu - Cedry Wielkie blok nr 30
502-4-1	Nośnik energii cieplnej
502-4-2	Materiały
502-4-3	Woda i ścieki
502-4-4	Usługi
502-4-5	Podatki
502-4-6	Pozostałe koszty
502-5	Koszty CO i CWu - Cedry Wielkie blok nr 28

Numer konta	Nazwa konta
502-5-1	Nośnik energii cieplnej
502-5-2	Materiały
502-5-3	Woda i ścieki
502-5-4	Usługi
502-5-5	Podatki
502-5-6	Pozostałe koszty
502-6	Koszty CO i CWu - Cedry Wielkie blok nr 26
502-6-1	Nośnik energii cieplnej
502-6-2	Materiały
502-6-3	Woda i ścieki
502-6-4	Usługi
502-6-5	Podatki
502-6-6	Pozostałe koszty
502-7	Koszty CO i CWu - Cedry Wielkie blok nr 24
502-7-1	Nośnik energii cieplnej
502-7-2	Materiały
502-7-3	Woda i ścieki
502-7-4	Usługi
502-7-5	Podatki
502-7-6	Pozostałe koszty
502-8	Koszty CO i CWu - Cedry Wielkie blok nr 22
502-8-1	Nośnik energii cieplnej
502-8-2	Materiały
502-8-3	Woda i ścieki
502-8-4	Usługi
502-8-5	Podatki
502-8-6	Pozostałe koszty
502-9	Koszty CO i CWu - Cedry Wielkie blok nr 20
502-9-1	Nośnik energii cieplnej
502-9-2	Materiały
502-9-3	Woda i ścieki
502-9-4	Usługi
502-9-5	Podatki
502-9-6	Pozostałe koszty
502-10	Koszty CO i CWu - Cedry Wielkie blok nr 18
502-10-1	Nośnik energii cieplnej
502-10-2	Materiały
502-10-3	Woda i ścieki
502-10-4	Usługi
502-10-5	Podatki
502-10-6	Pozostałe koszty
502-11	Koszty CO i CWu - Cedry Wielkie blok nr 16
502-11-1	Nośnik energii cieplnej
502-11-2	Materiały
502-11-3	Woda i ścieki
502-11-4	Usługi
502-11-5	Podatki
502-11-6	Pozostałe koszty



Numer konta	Nazwa konta
502-12	Koszty CO i CWU - Cedry Wielkie blok nr 14
502-12-1	Nośnik energii cieplnej
502-12-2	Materiały
502-12-3	Woda i ścieki
502-12-4	Usługi
502-12-5	Podatki
502-12-6	Pozostałe koszty
507	Koszty utrzymania nieruchomości wspólnych
507-1	Westerplatte - dz. 9/42 - droga wewnętrzna - pow. 0,1215ha
507-1-1	Eksploatacja podstawowa
507-1-1-1	Materiały
507-1-1-2	Usługi
507-1-1-3	Pozostałe koszty
507-1-2	Koszty mediów
507-1-2-2	Zimna woda
507-1-2-3	Nieczystości płynne
507-1-2-4	Nieczystości stałe
507-1-2-5	Energia elektryczna
507-1-3	Podatki
507-1-4	konto
507-1-5	konto
507-1-6	konto
507-2	Westerplatte - dz. 9/41 - droga wewnętrzna - pow. 0,2837ha
507-2-1	Eksploatacja podstawowa
507-2-1-1	Materiały
507-2-1-2	Usługi
507-2-1-3	Pozostałe koszty
507-2-2	Koszty mediów
507-2-2-2	Zimna woda
507-2-2-3	Nieczystości płynne
507-2-2-4	Nieczystości stałe
507-2-2-5	Energia elektryczna
507-2-3	Podatki
507-2-4	konto
507-2-5	konto
507-2-6	konto
507-3	Westerplatte - części wspólne
507-3-1	Eksploatacja podstawowa
507-3-1-1	Materiały
507-3-1-2	Usługi
507-3-1-3	Pozostałe koszty
507-3-2	Koszty mediów
507-3-2-2	Zimna woda
507-3-2-3	Nieczystości płynne
507-3-2-4	Nieczystości stałe
507-3-2-5	Energia elektryczna
507-3-3	Podatki
507-3-4	konto

Numer konta	Nazwa konta
507-3-5	konto
507-3-6	konto
507-4	Leśna - dz. 487/12 - kotłownia - pow. 0,0669ha
507-4-1	Eksploatacja podstawowa
507-4-1-1	Materiały
507-4-1-2	Usługi
507-4-1-3	Pozostałe koszty
507-4-2	Koszty mediów
507-4-2-2	Zimna woda
507-4-2-3	Nieczystości płynne
507-4-2-4	Nieczystości stałe
507-4-2-5	Energia elektryczna
507-4-3	Podatki
507-4-4	konto
507-4-5	konto
507-4-6	konto
507-5	Leśna - dz. 487/14 - działka pod drogę gminną - pow. 0,0142ha
507-5-1	Eksploatacja podstawowa
507-5-1-1	Materiały
507-5-1-2	Usługi
507-5-1-3	Pozostałe koszty
507-5-2	Koszty mediów
507-5-2-2	Zimna woda
507-5-2-3	Nieczystości płynne
507-5-2-4	Nieczystości stałe
507-5-2-5	Energia elektryczna
507-5-3	Podatki
507-5-4	konto
507-5-5	konto
507-5-6	konto
507-6	Leśna - dz. 487/15 - działka "las" - pow. 0,2700ha
507-6-1	Eksploatacja podstawowa
507-6-1-1	Materiały
507-6-1-2	Usługi
507-6-1-3	Pozostałe koszty
507-6-2	Koszty mediów
507-6-2-2	Zimna woda
507-6-2-3	Nieczystości płynne
507-6-2-4	Nieczystości stałe
507-6-2-5	Energia elektryczna
507-6-3	Podatki
507-6-4	konto
507-6-5	konto
507-6-6	konto
507-7	Leśna - dz. 169/1 - działka "sklep" - pow. 0,1600ha
507-7-1	Eksploatacja podstawowa
507-7-1-1	Materiały
507-7-1-2	Usługi

Numer konta	Nazwa konta
507-7-1-3	Pozostałe koszty
507-7-2	Koszty mediów
507-7-2-2	Zimna woda
507-7-2-3	Nieczystości płynne
507-7-2-4	Nieczystości stałe
507-7-2-5	Energia elektryczna
507-7-3	Podatki
507-7-4	konto
507-7-5	konto
507-7-6	konto
507-8	Leśna - dz. 487/1 - droga wewnętrzna - pow. 0,3265ha
507-8-1	Eksploatacja podstawowa
507-8-1-1	Materiały
507-8-1-2	Usługi
507-8-1-3	Pozostałe koszty
507-8-2	Koszty mediów
507-8-2-2	Zimna woda
507-8-2-3	Nieczystości płynne
507-8-2-4	Nieczystości stałe
507-8-2-5	Energia elektryczna
507-8-3	Podatki
507-8-4	konto
507-8-5	konto
507-8-6	konto
507-9	Leśna - części wspólne
507-9-1	Eksploatacja podstawowa
507-9-1-1	Materiały
507-9-1-2	Usługi
507-9-1-3	Pozostałe koszty
507-9-2	Koszty mediów
507-9-2-2	Zimna woda
507-9-2-3	Nieczystości płynne
507-9-2-4	Nieczystości stałe
507-9-2-5	Energia elektryczna
507-9-3	Podatki
507-9-4	konto
507-9-5	konto
507-9-6	konto
509	Koszty lokali użytkowych (LU)
509-1	Westerplatte 7
509-1-1	Eksploatacja podstawowa
509-1-1-1	Materiały
509-1-1-2	Usługi
509-1-1-3	Pozostałe koszty
509-1-2	Koszty mediów
509-1-2-2	Zimna woda
509-1-2-3	Nieczystości płynne
509-1-2-4	Nieczystości stałe

Numer konta	Nazwa konta
509-1-2-5	Energia elektryczna
509-1-3	Podatki
509-1-4	Fundusz remontowy
509-1-5	konto
509-1-6	konto
509-2	Westerplatte 9
509-2-1	Eksploatacja podstawowa
509-2-1-1	Materiały
509-2-1-2	Usługi
509-2-1-3	Pozostałe koszty
509-2-2	Koszty mediów
509-2-2-2	Zimna woda
509-2-2-3	Nieczystości płynne
509-2-2-4	Nieczystości stałe
509-2-2-5	Energia elektryczna
509-2-3	Podatki
509-2-4	Fundusz remontowy
509-2-5	konto
509-2-6	konto
509-3	Leśna 32
509-3-1	Eksploatacja podstawowa
509-3-1-1	Materiały
509-3-1-2	Usługi
509-3-1-3	Pozostałe koszty
509-3-2	Koszty mediów
509-3-2-2	Zimna woda
509-3-2-3	Nieczystości płynne
509-3-2-4	Nieczystości stałe
509-3-2-5	Energia elektryczna
509-3-3	Podatki
509-3-4	Fundusz remontowy
509-3-5	konto
509-3-6	konto
509-4	Leśna 30
509-4-1	Eksploatacja podstawowa
509-4-1-1	Materiały
509-4-1-2	Usługi
509-4-1-3	Pozostałe koszty
509-4-2	Koszty mediów
509-4-2-2	Zimna woda
509-4-2-3	Nieczystości płynne
509-4-2-4	Nieczystości stałe
509-4-2-5	Energia elektryczna
509-4-3	Podatki
509-4-4	Fundusz remontowy
509-4-5	konto
509-4-6	konto
509-5	Leśna 28



Numer konta	Nazwa konta
509-5-1	Eksploatacja podstawowa
509-5-1-1	Materiały
509-5-1-2	Usługi
509-5-1-3	Pozostałe koszty
509-5-2	Koszty mediów
509-5-2-2	Zimna woda
509-5-2-3	Nieczystości płynne
509-5-2-4	Nieczystości stałe
509-5-2-5	Energia elektryczna
509-5-3	Podatki
509-5-4	Fundusz remontowy
509-5-5	konto
509-5-6	konto
509-6	Leśna 26
509-6-1	Eksploatacja podstawowa
509-6-1-1	Materiały
509-6-1-2	Usługi
509-6-1-3	Pozostałe koszty
509-6-2	Koszty mediów
509-6-2-2	Zimna woda
509-6-2-3	Nieczystości płynne
509-6-2-4	Nieczystości stałe
509-6-2-5	Energia elektryczna
509-6-3	Podatki
509-6-4	Fundusz remontowy
509-6-5	konto
509-6-6	konto
509-7	Leśna 24
509-7-1	Eksploatacja podstawowa
509-7-1-1	Materiały
509-7-1-2	Usługi
509-7-1-3	Pozostałe koszty
509-7-2	Koszty mediów
509-7-2-2	Zimna woda
509-7-2-3	Nieczystości płynne
509-7-2-4	Nieczystości stałe
509-7-2-5	Energia elektryczna
509-7-3	Podatki
509-7-4	Fundusz remontowy
509-7-5	konto
509-7-6	konto
509-8	Lesna 22
509-8-1	Eksploatacja podstawowa
509-8-1-1	Materiały
509-8-1-2	Usługi
509-8-1-3	Pozostałe koszty
509-8-2	Koszty mediów
509-8-2-2	Zimna woda



Numer konta	Nazwa konta
509-8-2-3	Nieczystości płynne
509-8-2-4	Nieczystości stałe
509-8-2-5	Energia elektryczna
509-8-3	Podatki
509-8-4	Fundusz remontowy
509-8-5	konto
509-8-6	konto
509-9	Leśna 20
509-9-1	Eksploatacja podstawowa
509-9-1-1	Materiały
509-9-1-2	Usługi
509-9-1-3	Pozostałe koszty
509-9-2	Koszty mediów
509-9-2-2	Zimna woda
509-9-2-3	Nieczystości płynne
509-9-2-4	Nieczystości stałe
509-9-2-5	Energia elektryczna
509-9-3	Podatki
509-9-4	Fundusz remontowy
509-9-5	konto
509-9-6	konto
509-10	Leśna 18
509-10-1	Eksploatacja podstawowa
509-10-1-1	Materiały
509-10-1-2	Usługi
509-10-1-3	Pozostałe koszty
509-10-2	Koszty mediów
509-10-2-2	Zimna woda
509-10-2-3	Nieczystości płynne
509-10-2-4	Nieczystości stałe
509-10-2-5	Energia elektryczna
509-10-3	Podatki
509-10-4	Fundusz remontowy
509-10-5	konto
509-10-6	konto
509-11	Leśna 16
509-11-1	Eksploatacja podstawowa
509-11-1-1	Materiały
509-11-1-2	Usługi
509-11-1-3	Pozostałe koszty
509-11-2	Koszty mediów
509-11-2-2	Zimna woda
509-11-2-3	Nieczystości płynne
509-11-2-4	Nieczystości stałe
509-11-2-5	Energia elektryczna
509-11-3	Podatki
509-11-4	Fundusz remontowy
509-11-5	konto

Numer konta	Nazwa konta
509-11-6	konto
509-12	Lesna 14
509-12-1	Eksploatacja podstawowa
509-12-1-1	Materiały
509-12-1-2	Usługi
509-12-1-3	Pozostałe koszty
509-12-2	Koszty mediów
509-12-2-2	Zimna woda
509-12-2-3	Nieczystości płynne
509-12-2-4	Nieczystości stałe
509-12-2-5	Energia elektryczna
509-12-3	Podatki
509-12-4	Fundusz remontowy
509-12-5	konto
509-12-6	konto
509-13	Leśna 32C - kotłownia
509-13-1	Eksploatacja podstawowa
509-13-1-1	Materiały
509-13-1-2	Usługi
509-13-1-3	Pozostałe koszty
509-13-2	Koszty mediów
509-13-2-2	Zimna woda
509-13-2-3	Nieczystości płynne
509-13-2-4	Nieczystości stałe
509-13-2-5	Energia elektryczna
509-13-3	Podatki
509-13-4	Fundusz remontowy
509-13-5	konto
509-13-6	konto
555	Koszty zarządu
555-1	Wynagrodzenia
555-2	Składki zus
555-3	Koszty telef i intern
555-4	Materiały biurowe
555-5	Opłaty KRS, KW, poczty, bankowe, wyrysy i wypisy
555-6	Energia elektryczna
555-7	Woda - kanal.
555-8	Podatki ubezpieczenia
555-9	Koszty podróży służbowej ryczałt
555-10	Licencje oprogramowania nadzór korzystania z oprogramowania, sprzęt komp
555-11	Koszty zebran i posiedzeń
555-12	Amortyzacja
555-13	Obsługa prawna
555-14	Diety dla członków Rady Nadzorczej
555-15	Badania lekarskie
555-16	Szkolenia
555-17	Usługi obce
555-18	PDoOF



Numer konta	Nazwa konta
555-19	Podatek od nieruchomości
555-20	inne świadczenia
555-99	Przeniesienie kosztów
644	Rozliczenie kosztów zakupu na 31 grudzień
648	Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów
648-1	inne
648-2	podatek od nieruchomości Cedry Wielkie
648-3	podatek od nieruchomości Pruszcz Gdański
648-4	Wieczyste użytkowanie gruntu Cedry Wielkie
648-5	Wieczyste użytkowanie gruntu Pruszcz Gdański
648-6	ubezpieczenie majątku
648-7	INFORLEX dostęp online
648-8	Fundusz Remontowy
649	Rozlicz. międzyokres. kosztów GZM
649-1	Rozlicz. międzyokres. wyników gospod.zasob. mieszk.
701	koszt usług sprzedaży eksploatacji podstawowej
701-1	lokale mieszkalne
701-2	części wspólne
701-3	lokale użytkowe i dzierżawa terenu
702	koszt usług sprzedaży energii cieplnej
702-1	koszt usług sprzedaży energii cieplnej
707	Sprzedaż usług nieruchomości wspólnych
707-1	Westerplatte - dz. 9/41 - droga wewnętrzna - pow. 0,1215ha
707-1-1	Eksploatacja podstawowa
707-1-1-1	Materiały
707-1-1-2	Usługi
707-1-1-3	Pozostałe koszty
707-1-2	Koszty mediów
707-1-2-2	Zimna woda
707-1-2-3	Nieczystości płynne
707-1-2-4	Nieczystości stałe
707-1-2-5	Energia elektryczna
707-1-3	Podatki
707-1-4	Fundusz Remontowy
707-1-5	konto
707-1-6	konto
707-2	Westerplatte - dz. 9/42 - droga wewnętrzna - pow. 0,2837ha
707-2-1	Eksploatacja podstawowa
707-2-1-1	Materiały
707-2-1-2	Usługi
707-2-1-3	Pozostałe koszty
707-2-2	Koszty mediów
707-2-2-2	Zimna woda
707-2-2-3	Nieczystości płynne
707-2-2-4	Nieczystości stałe
707-2-2-5	Energia elektryczna
707-2-3	Podatki
707-2-4	Fundusz Remontowy

Numer konta	Nazwa konta
707-2-5	konto
707-2-6	konto
707-3	Leśna - dz. 487/1 - droga wewnętrzna - pow. 0,3265ha
707-3-1	Eksploatacja podstawowa
707-3-1-1	Materiały
707-3-1-2	Usługi
707-3-1-3	Pozostałe koszty
707-3-2	Koszty mediów
707-3-2-2	Zimna woda
707-3-2-3	Nieczystości płynne
707-3-2-4	Nieczystości stałe
707-3-2-5	Energia elektryczna
707-3-3	Podatki
707-3-4	Fundusz Remontowy
707-3-5	konto
707-3-6	konto
707-4	Leśna - dz. 487/12 - kotłownia - pow. 0,0669ha
707-4-1	Eksploatacja podstawowa
707-4-1-1	Materiały
707-4-1-2	Usługi
707-4-1-3	Pozostałe koszty
707-4-2	Koszty mediów
707-4-2-2	Zimna woda
707-4-2-3	Nieczystości płynne
707-4-2-4	Nieczystości stałe
707-4-2-5	Energia elektryczna
707-4-3	Podatki
707-4-4	Fundusz Remontowy
707-4-5	konto
707-4-6	konto
707-5	Leśna - dz. 487/14 - działka pod drogę gminną - pow. 0,0142ha
707-5-1	Eksploatacja podstawowa
707-5-1-1	Materiały
707-5-1-2	Usługi
707-5-1-3	Pozostałe koszty
707-5-2	Koszty mediów
707-5-2-2	Zimna woda
707-5-2-3	Nieczystości płynne
707-5-2-4	Nieczystości stałe
707-5-2-5	Energia elektryczna
707-5-3	Podatki
707-5-4	Fundusz Remontowy
707-5-5	konto
707-5-6	konto
707-6	Leśna - dz. 487/15 - działka "las" - pow. 0,2700ha
707-6-1	Eksploatacja podstawowa
707-6-1-1	Materiały
707-6-1-2	Usługi

Numer konta	Nazwa konta
707-6-1-3	Pozostałe koszty
707-6-2	Koszty mediów
707-6-2-2	Zimna woda
707-6-2-3	Nieczystości płynne
707-6-2-4	Nieczystości stałe
707-6-2-5	Energia elektryczna
707-6-3	Podatki
707-6-4	Fundusz Remontowy
707-6-5	konto
707-6-6	konto
707-7	Leśna - dz. 169/1 - działka "sklep" - pow. 0,1600ha
707-7-1	Eksploatacja podstawowa
707-7-1-1	Materiały
707-7-1-2	Usługi
707-7-1-3	Pozostałe koszty
707-7-2	Koszty mediów
707-7-2-2	Zimna woda
707-7-2-3	Nieczystości płynne
707-7-2-4	Nieczystości stałe
707-7-2-5	Energia elektryczna
707-7-3	Podatki
707-7-4	Fundusz Remontowy
707-7-5	konto
707-7-6	konto
708	Sprzedaż usług eksploatacyjnych Co i Cw
708-1	Westerplatte 7
708-1-1	Co
708-1-2	Cw
708-1-3	konto
708-1-4	konto
708-1-5	konto
708-1-6	konto
708-2	Westerplatte 9
708-2-1	Co
708-2-2	Cw
708-2-3	konto
708-2-4	konto
708-2-5	konto
708-2-6	konto
708-3	Leśna 32
708-3-1	Co
708-3-2	Cw
708-3-3	konto
708-3-4	konto
708-3-5	konto
708-3-6	konto
708-4	Leśna 30
708-4-1	Co

Numer konta	Nazwa konta
708-4-2	Cw
708-4-3	konto
708-4-4	konto
708-4-5	konto
708-4-6	konto
708-5	Leśna 28
708-5-1	Co
708-5-2	Cw
708-5-3	konto
708-5-4	konto
708-5-5	konto
708-5-6	konto
708-6	Leśna 26
708-6-1	Co
708-6-2	Cw
708-6-3	konto
708-6-4	konto
708-6-5	konto
708-6-6	konto
708-7	Leśna 24
708-7-1	Co
708-7-2	Cw
708-7-3	konto
708-7-4	konto
708-7-5	konto
708-7-6	konto
708-8	Leśna 22
708-8-1	Co
708-8-2	Cw
708-8-3	konto
708-8-4	konto
708-8-5	konto
708-8-6	konto
708-9	Leśna 20
708-9-1	Co
708-9-2	Cw
708-9-3	konto
708-9-4	konto
708-9-5	konto
708-9-6	konto
708-10	Leśna 18
708-10-1	Co
708-10-2	Cw
708-10-3	konto
708-10-4	konto
708-10-5	konto
708-10-6	konto
708-11	Leśna 16



Numer konta	Nazwa konta
708-11-1	Co
708-11-2	Cw
708-11-3	konto
708-11-4	konto
708-11-5	konto
708-11-6	konto
708-12	Leśna 14
708-12-1	Co
708-12-2	Cw
708-12-3	konto
708-12-4	konto
708-12-5	konto
708-12-6	konto
709	Sprzedaż pozostałych usług - lok. użytkowe (LU), dzierżawa gruntu
709-1	Westerplatte 7
709-1-1	Eksploatacja podstawowa
709-1-1-1	Czynsz najmu
709-1-1-2	Usługi
709-1-1-3	Sprzedaż - inna
709-1-2	Sprzedaż mediów
709-1-2-2	Zimna woda
709-1-2-3	Nieczystości płynne
709-1-2-4	Nieczystości stałe
709-1-2-5	Energia elektryczna
709-1-3	Podatki
709-1-4	Fundusz remontowy
709-1-5	konto
709-1-6	konto
709-2	Westerplatte 9
709-2-1	Eksploatacja podstawowa
709-2-1-1	Czynsz najmu
709-2-1-2	Usługi
709-2-1-3	Sprzedaż - inna
709-2-2	Sprzedaż mediów
709-2-2-2	Zimna woda
709-2-2-3	Nieczystości płynne
709-2-2-4	Nieczystości stałe
709-2-2-5	Energia elektryczna
709-2-3	Podatki
709-2-4	Fundusz remontowy
709-2-5	konto
709-2-6	konto
709-3	Leśna 32
709-3-1	Eksploatacja podstawowa
709-3-1-1	Czynsz najmu
709-3-1-2	Usługi
709-3-1-3	Sprzedaż - inna
709-3-2	Sprzedaż mediów



Numer konta	Nazwa konta
709-3-2-2	Zimna woda
709-3-2-3	Nieczystości płynne
709-3-2-4	Nieczystości stałe
709-3-2-5	Energia elektryczna
709-3-3	Podatki
709-3-4	Fundusz remontowy
709-3-5	konto
709-3-6	konto
709-4	Leśna 30
709-4-1	Eksploatacja podstawowa
709-4-1-1	Czynsz najmu
709-4-1-2	Usługi
709-4-1-3	Sprzedaż - inna
709-4-2	Sprzedaż mediów
709-4-2-2	Zimna woda
709-4-2-3	Nieczystości płynne
709-4-2-4	Nieczystości stałe
709-4-2-5	Energia elektryczna
709-4-3	Podatki
709-4-4	Fundusz remontowy
709-4-5	konto
709-4-6	konto
709-5	Leśna 28
709-5-1	Eksploatacja podstawowa
709-5-1-1	Czynsz najmu
709-5-1-2	Usługi
709-5-1-3	Sprzedaż - inna
709-5-2	Sprzedaż mediów
709-5-2-2	Zimna woda
709-5-2-3	Nieczystości płynne
709-5-2-4	Nieczystości stałe
709-5-2-5	Energia elektryczna
709-5-3	Podatki
709-5-4	Fundusz remontowy
709-5-5	konto
709-5-6	konto
709-6	Leśna 26
709-6-1	Eksploatacja podstawowa
709-6-1-1	Czynsz najmu
709-6-1-2	Usługi
709-6-1-3	Sprzedaż - inna
709-6-2	Sprzedaż mediów
709-6-2-2	Zimna woda
709-6-2-3	Nieczystości płynne
709-6-2-4	Nieczystości stałe
709-6-2-5	Energia elektryczna
709-6-3	Podatki
709-6-4	Fundusz remontowy

Numer konta	Nazwa konta
709-6-5	konto
709-6-6	konto
709-7	Leśna 24
709-7-1	Eksploatacja podstawowa
709-7-1-1	Czynsz najmu
709-7-1-2	Usługi
709-7-1-3	Sprzedaż - inna
709-7-2	Sprzedaż mediów
709-7-2-2	Zimna woda
709-7-2-3	Nieczystości płynne
709-7-2-4	Nieczystości stałe
709-7-2-5	Energia elektryczna
709-7-3	Podatki
709-7-4	Fundusz remontowy
709-7-5	konto
709-7-6	konto
709-8	Lesna 22
709-8-1	Eksploatacja podstawowa
709-8-1-1	Czynsz najmu
709-8-1-2	Usługi
709-8-1-3	Sprzedaż - inna
709-8-2	Sprzedaż mediów
709-8-2-2	Zimna woda
709-8-2-3	Nieczystości płynne
709-8-2-4	Nieczystości stałe
709-8-2-5	Energia elektryczna
709-8-3	Podatki
709-8-4	Fundusz remontowy
709-8-5	konto
709-8-6	konto
709-9	Leśna 20
709-9-1	Eksploatacja podstawowa
709-9-1-1	Czynsz najmu
709-9-1-2	Usługi
709-9-1-3	Sprzedaż - inna
709-9-2	Sprzedaż mediów
709-9-2-2	Zimna woda
709-9-2-3	Nieczystości płynne
709-9-2-4	Nieczystości stałe
709-9-2-5	Energia elektryczna
709-9-3	Podatki
709-9-4	Fundusz remontowy
709-9-5	konto
709-9-6	konto
709-10	Leśna 18
709-10-1	Eksploatacja podstawowa
709-10-1-1	Czynsz najmu
709-10-1-2	Usługi



Numer konta	Nazwa konta
709-10-1-3	Sprzedaż - inna
709-10-2	Sprzedaż mediów
709-10-2-2	Zimna woda
709-10-2-3	Nieczystości płynne
709-10-2-4	Nieczystości stałe
709-10-2-5	Energia elektryczna
709-10-3	Podatki
709-10-4	Fundusz remontowy
709-10-5	konto
709-10-6	konto
709-11	Leśna 16
709-11-1	Eksploatacja podstawowa
709-11-1-1	Czynsz najmu
709-11-1-2	Usługi
709-11-1-3	Sprzedaż - inna
709-11-2	Sprzedaż mediów
709-11-2-2	Zimna woda
709-11-2-3	Nieczystości płynne
709-11-2-4	Nieczystości stałe
709-11-2-5	Energia elektryczna
709-11-3	Podatki
709-11-4	Fundusz remontowy
709-11-5	konto
709-11-6	konto
709-12	Lesna 14
709-12-1	Eksploatacja podstawowa
709-12-1-1	Czynsz najmu
709-12-1-2	Usługi
709-12-1-3	Sprzedaż - inna
709-12-2	Sprzedaż mediów
709-12-2-2	Zimna woda
709-12-2-3	Nieczystości płynne
709-12-2-4	Nieczystości stałe
709-12-2-5	Energia elektryczna
709-12-3	Podatki
709-12-4	Fundusz remontowy
709-12-5	konto
709-12-6	konto
709-13	Leśna 32 C - kotłownia
709-13-1	Eksploatacja podstawowa
709-13-1-1	czynsz najmu
709-13-1-2	Usługi
709-13-1-3	Sprzedaż - inna
709-13-2	Sprzedaż mediów
709-13-2-2	Zimna woda
709-13-2-3	Nieczystości płynne
709-13-2-4	Nieczystości stałe
709-13-2-5	Energia elektryczna

Numer konta	Nazwa konta
709-13-3	Podatki
709-13-4	Fundusz remontowy
709-13-5	konto
709-13-6	konto
710	Sprzedaż usług eksploatacyjnych Co i Cw - lok. użytkowe
710-1	Westerplatte 7
710-1-1	Co
710-1-2	Cw
710-1-3	konto
710-1-4	konto
710-1-5	konto
710-1-6	konto
710-2	Westerplatte 9
710-2-1	Co
710-2-2	Cw
710-2-3	konto
710-2-4	konto
710-2-5	konto
710-2-6	konto
710-3	Leśna 32
710-3-1	Co
710-3-2	Cw
710-3-3	konto
710-3-4	konto
710-3-5	konto
710-3-6	konto
710-4	Leśna 30
710-4-1	Co
710-4-2	Cw
710-4-3	konto
710-4-4	konto
710-4-5	konto
710-4-6	konto
710-5	Leśna 28
710-5-1	Co
710-5-2	Cw
710-5-3	konto
710-5-4	konto
710-5-5	konto
710-5-6	konto
710-6	Leśna 26
710-6-1	Co
710-6-2	Cw
710-6-3	konto
710-6-4	konto
710-6-5	konto
710-6-6	konto
710-7	Leśna 24



Numer konta	Nazwa konta
710-7-1	Co
710-7-2	Cw
710-7-3	konto
710-7-4	konto
710-7-5	konto
710-7-6	konto
710-8	Leśna 22
710-8-1	Co
710-8-2	Cw
710-8-3	konto
710-8-4	konto
710-8-5	konto
710-8-6	konto
710-9	Leśna 20
710-9-1	Co
710-9-2	Cw
710-9-3	konto
710-9-4	konto
710-9-5	konto
710-9-6	konto
710-10	Leśna 18
710-10-1	Co
710-10-2	Cw
710-10-3	konto
710-10-4	konto
710-10-5	konto
710-10-6	konto
710-11	Leśna 16
710-11-1	Co
710-11-2	Cw
710-11-3	konto
710-11-4	konto
710-11-5	konto
710-11-6	konto
710-12	Leśna 14
710-12-1	Co
710-12-2	Cw
710-12-3	konto
710-12-4	konto
710-12-5	konto
710-12-6	konto
722	Sprzedaż usług eksploatacyjnych zasobów
722-1	Westerplatte 7
722-1-1	Przychody z eksploatacji podstawowej
722-1-1-1	Eksploatacja podstawowa
722-1-1-2	konto
722-1-1-3	Sprzątanie klatek i piwnic
722-1-2	Przychody z mediów i pozostałe



Numer konta	Nazwa konta
722-1-2-2	Zimna woda
722-1-2-3	Nieczystości płynne
722-1-2-4	Nieczystości stałe
722-1-2-5	Energia elektryczna
722-1-3	Podatki
722-1-4	Fundusz Remontowy
722-1-5	Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń
722-1-6	Oplaty miejsc parkingowych
722-2	Westerplatte 9
722-2-1	Przychody z eksploatacji podstawowej
722-2-1-1	Eksploatacja podstawowa
722-2-1-2	konto
722-2-1-3	Sprzątanie klatek i piwnic
722-2-2	Przychody z mediów i pozostałe
722-2-2-2	Zimna woda
722-2-2-3	Nieczystości płynne
722-2-2-4	Nieczystości stałe
722-2-2-5	Energia elektryczna
722-2-3	Podatki
722-2-4	Fundusz Remontowy
722-2-5	Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń
722-2-6	Oplaty miejsc parkingowych
722-3	Leśna 32
722-3-1	Przychody z eksploatacji podstawowej
722-3-1-1	Eksploatacja podstawowa
722-3-1-2	konto
722-3-1-3	Sprzątanie klatek i piwnic
722-3-2	Przychody z mediów i pozostałe
722-3-2-2	Zimna woda
722-3-2-3	Nieczystości płynne
722-3-2-4	Nieczystości stałe
722-3-2-5	Energia elektryczna
722-3-3	Podatki
722-3-4	Fundusz Remontowy
722-3-5	Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń
722-3-6	Oplaty miejsc parkingowych
722-4	Leśna 30
722-4-1	Przychody z eksploatacji podstawowej
722-4-1-1	Eksploatacja podstawowa
722-4-1-2	konto
722-4-1-3	Sprzątanie klatek i piwnic
722-4-2	Przychody z mediów i pozostałe
722-4-2-2	Zimna woda
722-4-2-3	Nieczystości płynne
722-4-2-4	Nieczystości stałe
722-4-2-5	Energia elektryczna
722-4-3	Podatki
722-4-4	Fundusz Remontowy

Numer konta	Nazwa konta
722-4-5	Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń
722-4-6	Oplaty miejsc parkingowych
722-5	Leśna 28
722-5-1	Przychody z eksploatacji podstawowej
722-5-1-1	Eksploatacja podstawowa
722-5-1-2	konto
722-5-1-3	Sprzątanie klatek i piwnic
722-5-2	Przychody z mediów i pozostałe
722-5-2-2	Zimna woda
722-5-2-3	Nieczystości płynne
722-5-2-4	Nieczystości stałe
722-5-2-5	Energia elektryczna
722-5-3	Podatki
722-5-4	Fundusz Remontowy
722-5-5	Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń
722-5-6	Oplaty miejsc parkingowych
722-6	Leśna 26
722-6-1	Przychody z eksploatacji podstawowej
722-6-1-1	Eksploatacja podstawowa
722-6-1-2	konto
722-6-1-3	Sprzątanie klatek i piwnic
722-6-2	Przychody z mediów i pozostałe
722-6-2-2	Zimna woda
722-6-2-3	Nieczystości płynne
722-6-2-4	Nieczystości stałe
722-6-2-5	Energia elektryczna
722-6-3	Podatki
722-6-4	Fundusz Remontowy
722-6-5	Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń
722-6-6	Oplaty miejsc parkingowych
722-7	Leśna 24
722-7-1	Przychody z eksploatacji podstawowej
722-7-1-1	Eksploatacja podstawowa
722-7-1-2	konto
722-7-1-3	Sprzątanie klatek i piwnic
722-7-2	Przychody z mediów i pozostałe
722-7-2-2	Zimna woda
722-7-2-3	Nieczystości płynne
722-7-2-4	Nieczystości stałe
722-7-2-5	Energia elektryczna
722-7-3	Podatki
722-7-4	Fundusz Remontowy
722-7-5	Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń
722-7-6	Oplaty miejsc parkingowych
722-8	Leśna 22
722-8-1	Przychody z eksploatacji podstawowej
722-8-1-1	Eksploatacja podstawowa
722-8-1-2	konto

Numer konta	Nazwa konta
722-8-1-3	Sprzątanie klatek i piwnic
722-8-2	Przychody z mediów i pozostałe
722-8-2-2	Zimna woda
722-8-2-3	Nieczystości płynne
722-8-2-4	Nieczystości stałe
722-8-2-5	Energia elektryczna
722-8-3	Podatki
722-8-4	Fundusz Remontowy
722-8-5	Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń
722-8-6	Oplaty miejsc parkingowych
722-9	Leśna 20
722-9-1	Przychody z eksploatacji podstawowej
722-9-1-1	Eksploatacja podstawowa
722-9-1-2	konto
722-9-1-3	Sprzątanie klatek i piwnic
722-9-2	Przychody z mediów i pozostałe
722-9-2-2	Zimna woda
722-9-2-3	Nieczystości płynne
722-9-2-4	Nieczystości stałe
722-9-2-5	Energia elektryczna
722-9-3	Podatki
722-9-4	Fundusz Remontowy
722-9-5	Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń
722-9-6	Oplaty miejsc parkingowych
722-10	Leśna 18
722-10-1	Przychody z eksploatacji podstawowej
722-10-1-1	Eksploatacja podstawowa
722-10-1-2	konto
722-10-1-3	Sprzątanie klatek i piwnic
722-10-2	Przychody z mediów i pozostałe
722-10-2-2	Zimna woda
722-10-2-3	Nieczystości płynne
722-10-2-4	Nieczystości stałe
722-10-2-5	Energia elektryczna
722-10-3	Podatki
722-10-4	Fundusz Remontowy
722-10-5	Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń
722-10-6	Oplaty miejsc parkingowych
722-11	Leśna 16
722-11-1	Przychody z eksploatacji podstawowej
722-11-1-1	Eksploatacja podstawowa
722-11-1-2	konto
722-11-1-3	Sprzątanie klatek i piwnic
722-11-2	Przychody z mediów i pozostałe
722-11-2-2	Zimna woda
722-11-2-3	Nieczystości płynne
722-11-2-4	Nieczystości stałe
722-11-2-5	Energia elektryczna

Numer konta	Nazwa konta
722-11-3	Podatki
722-11-4	Fundusz Remontowy
722-11-5	Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń
722-11-6	Opłaty miejsc parkingowych
722-12	Leśna 14
722-12-1	Przychody z eksploatacji podstawowej
722-12-1-1	Eksploatacja podstawowa
722-12-1-2	konto
722-12-1-3	Sprzątanie klatek i piwnic
722-12-2	Przychody z mediów i pozostałe
722-12-2-2	Zimna woda
722-12-2-3	Nieczystości płynne
722-12-2-4	Nieczystości stałe
722-12-2-5	Energia elektryczna
722-12-3	Podatki
722-12-4	Fundusz Remontowy
722-12-5	Najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń
722-12-6	Opłaty miejsc parkingowych
750	Przychody finansowe
750-1	Odsetki uzyskane z kont bank czynsz.
750-2	Odsetki uzyskane za zwłokę w płatnościach z lok.mieszkalnych
750-3	Odsetki uzyskane z lokat
750-4	Odsetki od wyroków sądowych
750-5	spisanie zobowiązań
750-6	ods.uzyskane za zwłokę w płatnościach z lok. użytkowych
755	Koszty finansowe
755-1	Odsetki do zapłaty nalicz. przez kontrahentów
755-2	Ods. od kredytu na remonty
760	Dotacje
760-1	dotacja WFOŚiGW
763	Pozostałe przychody operacyjne
763-1	Pozostałe przychody operacyjne
767	Inne zmniejszenia majątku trwałego
769	Pozostałe koszty operacyjne
769-1	Pozostałe koszty operacyjne
769-2	Pozostałe koszty - sądowe
770	Zyski nadzwyczajne
771	Straty nadzwyczajne
801	Fundusz udziałowy
801-1	Kucharski Dariusz
801-2	Okoński Wojciech
801-3	WZ 2016
801-4	Fundusz udziałowy - analityka
801-4-1	Fundusz udziałowy
801-4-1-1	Westerplatte 7
801-4-1-2	Westerplatte 9
801-4-1-3	Leśna 32
801-4-1-4	Leśna 30

Numer konta	Nazwa konta
801-4-1-5	Leśna 28
801-4-1-6	Leśna 26
801-4-1-7	Leśna 24
801-4-1-8	Leśna 22
801-4-1-9	Leśna 20
801-4-1-10	Leśna 18
801-4-1-11	Leśna 16
801-4-1-12	Leśna 14
802	Fundusz zasobowy
802-1	Fundusz zasobowy
802-2	Fundusz zas. grunty
802-3	Fundu. zasob. fin. śr. trwałe
802-4	Fundusz wieczyste użytkow. gruntu
803	Fundusz wkładów zaliczkowych
803-1	Fundusz wkładów zaliczkowych
804	Fundusz wkładów mieszkaniowych
804-1	Fundusz wkładów mieszkaniowych
804-2	Umorzenie wkładu mieszkaniowego
804-3	Kredyt umorzony / mieszk. lok. 30% /
804-4	Umorzenie kredytu umorzonego
804-5	Fundusz wkładów mieszkaniowych - analityka
804-5-1	Fundusz Wkładów Mieszkaniowych
804-5-1-1	Westerplatte 7
804-5-1-2	Westerplatte 9
804-5-1-3	Leśna 32
804-5-1-4	Leśna 30
804-5-1-5	Leśna 28
804-5-1-6	Leśna 26
804-5-1-7	Leśna 24
804-5-1-8	Leśna 22
804-5-1-9	Leśna 20
804-5-1-10	Leśna 18
804-5-1-11	Leśna 16
804-5-1-12	Leśna 14
804-5-2	Umorzenie wkładów mieszkaniowych
804-5-2-1	Westerplatte 7
804-5-2-2	Westerplatte 9
804-5-2-3	Leśna 32
804-5-2-4	Leśna 30
804-5-2-5	Leśna 28
804-5-2-6	Leśna 26
804-5-2-7	Leśna 24
804-5-2-8	Leśna 22
804-5-2-9	Leśna 20
804-5-2-10	Leśna 18
804-5-2-11	Leśna 16
804-5-2-12	Leśna 14
805	Fundusz wkładów budowlanych

Numer konta	Nazwa konta
805-1	Fundusz wkładów budowlanych
805-2	Umorzenie wkładu budowlanego
805-2-1	Westerplatte 7
805-2-2	Westerplatte 9
805-2-3	Leśna 32
805-2-4	Leśna 30
805-2-5	Leśna 28
805-2-6	Leśna 26
805-2-7	Leśna 24
805-2-8	Leśna 22
805-2-9	Leśna 20
805-2-10	Leśna 18
805-2-11	Leśna 16
805-2-12	Leśna 14
805-3	Fundusz Wkładów Budowlanych - analityka
805-3-1	Fundusz Wkładów Budowlanych
805-3-1-1	Westerplatte 7
805-3-1-2	Westerplatte 9
805-3-1-3	Leśna 32
805-3-1-4	Leśna 30
805-3-1-5	Leśna 28
805-3-1-6	Leśna 26
805-3-1-7	Leśna 24
805-3-1-8	Leśna 22
805-3-1-9	Leśna 20
805-3-1-10	Leśna 18
805-3-1-11	Leśna 16
805-3-1-12	Leśna 14
805-3-2	Umorzenie Wkładów Budowlanych
805-3-2-1	Westerplatte 7
805-3-2-2	Westerplatte 9
805-3-2-3	Leśna 32
805-3-2-4	Leśna 30
805-3-2-5	Leśna 28
805-3-2-6	Leśna 26
805-3-2-7	Leśna 24
805-3-2-8	Leśna 22
805-3-2-9	Leśna 20
805-3-2-10	Leśna 18
805-3-2-11	Leśna 16
805-3-2-12	Leśna 14
807	Fundusz aktual. aktywów i pasywów
807-1	fundusz aktualizacji aktywów i pasywów
807-2	fundusz wolnych środków obrotowych
808	Zmniejszenie funduszy z tyt. umorzenia ZAS
808-1	Fundusz z tyt. umorzenia śr. trwałych
820	Rozliczenie wyniku finansowego
830	Rezerwy na przyszłe zobowiązania



Numer konta	Nazwa konta
840	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe mieszkaniowe
845	Rozliczenia międzyokresowe przychodów
845-1	dotacje WFOŚiGW
845-2	przych. CO i CWU do przeniesienia na przyszły rok
845-3	inne przychody międzyokresowe
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
856	Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych
856-1	Westerplatte 7
856-2	Westerplatte 9
856-3	Leśna 32
856-4	Leśna 30
856-5	Lesna 28
856-6	Leśna 26
856-7	Leśna 24
856-8	Lesna 22
856-9	Leśna 20
856-10	Leśna 18
856-11	Leśna 16
856-12	Lesna 14
858	Fundusz na spłatę kredytów długoterminowych i odsetek
858-1	Fundusz na spłatę kredytu mieszk.
859	Inne fundusze specjalne
859-1	Inne fundusze specjalne - celowy
860	Wynik finansowy działalności gospodarczej
860-1	Wynik finansowy
861	Wynik finansowy GZM
861-1	Wynik finansowy GZM
871	Podatek dochodowy
871-1	Podatek dochodowy
872	Inne obciążenia wyniku finansowego