

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: ZSM		42 324 902,23	42 324 902,23	42 324 902,23	42 324 902,23	110 349 778,62	110 349 778,62	152 674 680,85	152 674 680,85	0,00	43 446 665,59	43 446 665,59
1	011	24 662 696,12	0,00	24 662 696,12	0,00	312 499,00	0,00	24 975 195,12	0,00	24 975 195,12	24 975 195,12	0,00
2	013	1 991 068,29	0,00	1 991 068,29	0,00	131 140,54	0,00	2 122 208,83	0,00	2 122 208,83	2 122 208,83	0,00
3	014	207 323,14	0,00	207 323,14	0,00	4 910,32	666,39	212 233,46	666,39	211 567,07	211 567,07	0,00
4	016	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5	020	28 460,14	0,00	28 460,14	0,00	0,00	0,00	28 460,14	0,00	28 460,14	28 460,14	0,00
6	071	0,00	8 695 437,04	0,00	8 695 437,04	0,00	782 774,08	0,00	9 478 211,12	-9 478 211,12	0,00	9 478 211,12
7	072	0,00	2 226 851,57	0,00	2 226 851,57	666,39	136 050,86	666,39	2 362 902,43	-2 362 236,04	0,00	2 362 236,04
8	080	0,00	0,00	0,00	0,00	312 499,00	312 499,00	312 499,00	312 499,00	0,00	0,00	0,00
9	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	15 066 250,27	15 066 250,27	15 066 250,27	15 066 250,27	0,00	0,00	0,00
11	132	0,00	0,00	0,00	0,00	552 960,21	552 960,21	552 960,21	552 960,21	0,00	0,00	0,00
12	135	39 304,67	0,00	39 304,67	0,00	816 856,39	822 608,85	856 161,06	822 608,85	33 552,21	33 552,21	0,00
13	138	0,00	0,00	0,00	0,00	305,90	305,90	305,90	305,90	0,00	0,00	0,00
14	139	17 155,67	0,00	17 155,67	0,00	2 634,71	2 270,72	19 790,38	2 270,72	17 519,66	17 519,66	0,00
15	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
16	201	488,82	10 820,91	488,82	10 820,91	2 031 632,56	2 026 200,39	2 032 121,38	2 037 021,30	-4 899,92	828,57	5 728,49
17	221	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053,65	16 053,65	16 053,65	16 053,65	0,00	0,00	0,00
18	222	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053,65	16 053,65	16 053,65	16 053,65	0,00	0,00	0,00
19	223	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 196,62	15 050 196,62	15 050 196,62	15 050 196,62	0,00	0,00	0,00
20	225	0,00	0,00	0,00	0,00	777 507,74	777 507,74	777 507,74	777 507,74	0,00	0,00	0,00
21	229	131 467,80	151 342,03	131 467,80	151 342,03	4 409 232,97	4 439 254,05	4 540 700,77	4 590 596,08	-49 895,31	107 002,11	156 897,42
22	231	0,00	804 838,23	0,00	804 838,23	12 242 963,74	12 274 994,06	12 242 963,74	13 079 832,29	-836 868,55	0,00	836 868,55
23	234	350 716,92	0,00	350 716,92	0,00	243 595,83	215 114,34	594 312,75	215 114,34	379 198,41	379 198,41	0,00
24	240	0,00	22 188,32	0,00	22 188,32	9 400 629,03	9 416 089,21	9 400 629,03	9 438 277,53	-37 648,50	0,00	37 648,50
25	400	0,00	0,00	0,00	0,00	782 774,08	782 774,08	782 774,08	782 774,08	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	0,00	0,00	528 980,51	528 980,51	528 980,51	528 980,51	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	0,00	0,00	544 866,06	544 866,06	544 866,06	544 866,06	0,00	0,00	0,00
28	403	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00
29	404	0,00	0,00	0,00	0,00	11 471 602,16	11 471 602,16	11 471 602,16	11 471 602,16	0,00	0,00	0,00
30	405	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 200,86	2 753 200,86	2 753 200,86	2 753 200,86	0,00	0,00	0,00
31	409	0,00	0,00	0,00	0,00	47 704,11	47 704,11	47 704,11	47 704,11	0,00	0,00	0,00
32	700	0,00	0,00	0,00	0,00	540 935,65	540 935,65	540 935,65	540 935,65	0,00	0,00	0,00
33	720	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00
34	750	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811,79	9 811,79	9 811,79	9 811,79	0,00	0,00	0,00
35	760	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664,56	17 664,56	17 664,56	17 664,56	0,00	0,00	0,00
36	800	0,00	30 024 202,54	0,00	30 024 202,54	15 214 773,31	15 362 695,62	15 214 773,31	45 386 898,16	-30 172 124,85	0,00	30 172 124,85
37	810	0,00	0,00	0,00	0,00	312 499,00	312 499,00	312 499,00	312 499,00	0,00	0,00	0,00
38	851	0,00	389 221,59	0,00	389 221,59	602 608,85	610 337,88	602 608,85	999 559,47	-396 950,62	0,00	396 950,62

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
39	860	14 886 220,66	0,00	14 886 220,66	0,00	16 130 147,47	15 455 234,66	31 016 368,13	15 455 234,66	15 561 133,47	15 561 133,47	0,00
40	870	0,00	0,00	0,00	0,00	310,69	310,69	310,69	310,69	0,00	0,00	0,00
Razem		42 324 902,23	42 324 902,23	42 324 902,23	42 324 902,23	110 349 778,62	110 349 778,62	152 674 680,85	152 674 680,85	0,00	43 446 665,59	43 446 665,59