

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: DPS		18 181 235,68	18 181 235,68	18 181 235,68	18 181 235,68	115 999 711,98	115 999 711,98	134 180 947,66	134 180 947,66	0,00	18 623 484,18	18 623 484,18
1	011	14 210 426,62	0,00	14 210 426,62	0,00	662 664,60	24 995,00	14 873 091,22	24 995,00	14 848 096,22	14 848 096,22	0,00
2	013	1 878 974,48	0,00	1 878 974,48	0,00	39 510,46	113 354,34	1 918 484,94	113 354,34	1 805 130,60	1 805 130,60	0,00
3	020	11 511,01	0,00	11 511,01	0,00	0,00	0,00	11 511,01	0,00	11 511,01	11 511,01	0,00
4	071	0,00	2 032 085,17	0,00	2 032 085,17	24 995,00	251 846,83	24 995,00	2 283 932,00	-2 258 937,00	0,00	2 258 937,00
5	072	0,00	1 890 485,49	0,00	1 890 485,49	113 354,34	39 510,46	113 354,34	1 929 995,95	-1 816 641,61	0,00	1 816 641,61
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 571,12	1 774 571,12	1 774 571,12	1 774 571,12	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762 778,20	19 762 778,20	19 762 778,20	19 762 778,20	0,00	0,00	0,00
8	135	100 221,21	0,00	100 221,21	0,00	306 040,57	245 998,13	406 261,78	245 998,13	160 263,65	160 263,65	0,00
9	139	897 245,44	0,00	897 245,44	0,00	1 891 938,71	1 438 466,14	2 789 184,15	1 438 466,14	1 350 718,01	1 350 718,01	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 927,47	1 777 927,47	1 777 927,47	1 777 927,47	0,00	0,00	0,00
11	201	0,00	25 950,88	0,00	25 950,88	2 347 016,46	2 377 902,40	2 347 016,46	2 403 853,28	-56 836,82	0,00	56 836,82
12	221	77 351,41	4 397,76	77 351,41	4 397,76	9 910 010,23	9 891 905,89	9 987 361,64	9 896 303,65	91 057,99	105 503,89	14 445,90
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 546,72	9 899 546,72	9 899 546,72	9 899 546,72	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863 231,48	9 863 231,48	9 863 231,48	9 863 231,48	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	368 013,00	368 013,00	368 013,00	368 013,00	0,00	0,00	0,00
16	229	0,00	75 438,56	0,00	75 438,56	2 498 853,90	2 316 191,30	2 498 853,90	2 391 629,86	107 224,04	182 261,00	75 036,96
17	231	0,00	394 147,62	0,00	394 147,62	6 531 793,55	6 532 418,46	6 531 793,55	6 926 566,08	-394 772,53	0,00	394 772,53
18	240	129 830,87	897 649,01	129 830,87	897 649,01	6 556 332,54	7 056 751,39	6 686 163,41	7 954 400,40	-1 268 236,99	82 828,12	1 351 065,11
19	310	30 952,64	0,00	30 952,64	0,00	926 603,21	917 276,93	957 555,85	917 276,93	40 278,92	40 278,92	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	251 846,83	251 846,83	251 846,83	251 846,83	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 625,78	1 767 625,78	1 767 625,78	1 767 625,78	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	498 643,18	498 643,18	498 643,18	498 643,18	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	26 591,00	26 591,00	26 591,00	26 591,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 040,54	6 075 040,54	6 075 040,54	6 075 040,54	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 778,94	1 315 778,94	1 315 778,94	1 315 778,94	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	19 017,55	19 017,55	19 017,55	19 017,55	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 548,07	9 858 548,07	9 858 548,07	9 858 548,07	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	21 227,84	21 227,84	21 227,84	21 227,84	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	37 875,15	37 875,15	37 875,15	37 875,15	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	12 631 029,12	0,00	12 631 029,12	10 744 268,72	10 525 896,08	10 744 268,72	23 156 925,20	-12 412 656,48	0,00	12 412 656,48
31	851	0,00	230 052,07	0,00	230 052,07	173 523,00	186 562,70	173 523,00	416 614,77	-243 091,77	0,00	243 091,77
32	860	844 722,00	0,00	844 722,00	0,00	9 954 543,82	10 762 373,06	10 799 265,82	10 762 373,06	36 892,76	36 892,76	0,00
Razem		18 181 235,68	18 181 235,68	18 181 235,68	18 181 235,68	115 999 711,98	115 999 711,98	134 180 947,66	134 180 947,66	0,00	18 623 484,18	18 623 484,18