

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: PM11		8 658 742,22	8 658 742,22	8 658 742,22	8 658 742,22	25 729 113,07	25 729 113,07	34 387 855,29	34 387 855,29	0,00	8 813 702,30	8 813 702,30
1	011	5 020 020,82	0,00	5 020 020,82	0,00	0,00	0,00	5 020 020,82	0,00	5 020 020,82	5 020 020,82	0,00
2	013	400 242,63	0,00	400 242,63	0,00	2 306,00	0,00	402 548,63	0,00	402 548,63	402 548,63	0,00
3	014	8 152,71	0,00	8 152,71	0,00	3 000,00	0,00	11 152,71	0,00	11 152,71	11 152,71	0,00
4	020	8 612,83	0,00	8 612,83	0,00	0,00	0,00	8 612,83	0,00	8 612,83	8 612,83	0,00
5	071	0,00	1 677 080,28	0,00	1 677 080,28	0,00	113 081,15	0,00	1 790 161,43	-1 790 161,43	0,00	1 790 161,43
6	072	0,00	417 008,17	0,00	417 008,17	0,00	5 306,00	0,00	422 314,17	-422 314,17	0,00	422 314,17
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 146,03	3 473 146,03	3 473 146,03	3 473 146,03	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	264 357,49	264 357,49	264 357,49	264 357,49	0,00	0,00	0,00
9	135	2 940,88	0,00	2 940,88	0,00	134 350,06	134 697,36	137 290,94	134 697,36	2 593,58	2 593,58	0,00
10	201	14 399,21	3 634,08	14 399,21	3 634,08	884 472,24	902 023,17	898 871,45	905 657,25	-6 785,80	9 255,95	16 041,75
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	136 254,19	136 254,19	136 254,19	136 254,19	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	136 254,19	136 254,19	136 254,19	136 254,19	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 891,84	3 336 891,84	3 336 891,84	3 336 891,84	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	118 796,84	118 796,84	118 796,84	118 796,84	0,00	0,00	0,00
15	229	25 258,77	34 063,96	25 258,77	34 063,96	985 370,39	980 095,86	1 010 629,16	1 014 159,82	-3 530,66	31 031,89	34 562,55
16	231	0,00	167 566,38	0,00	167 566,38	2 604 149,98	2 606 007,17	2 604 149,98	2 773 573,55	-169 423,57	0,00	169 423,57
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,00	10 856,00	10 856,00	10 856,00	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 736,26	2 065 736,26	2 065 736,26	2 065 736,26	0,00	0,00	0,00
19	310	633,50	0,00	633,50	0,00	265 402,45	264 893,74	266 035,95	264 893,74	1 142,21	1 142,21	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	113 081,15	113 081,15	113 081,15	113 081,15	0,00	0,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	454 741,02	454 741,02	454 741,02	454 741,02	0,00	0,00	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	78 261,63	78 261,63	78 261,63	78 261,63	0,00	0,00	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 942,75	2 458 942,75	2 458 942,75	2 458 942,75	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	622 386,96	622 386,96	622 386,96	622 386,96	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	262 881,96	262 881,96	262 881,96	262 881,96	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	133 064,55	133 064,55	133 064,55	133 064,55	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,47	3 063,47	3 063,47	3 063,47	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,13	1 769,13	1 769,13	1 769,13	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	6 356 448,47	0,00	6 356 448,47	3 314 735,06	3 336 891,84	3 314 735,06	9 693 340,31	-6 378 605,25	0,00	6 378 605,25
31	851	0,00	2 940,88	0,00	2 940,88	134 697,36	134 350,06	134 697,36	137 290,94	-2 593,58	0,00	2 593,58
32	860	3 178 480,87	0,00	3 178 480,87	0,00	3 728 122,79	3 579 259,98	6 906 603,66	3 579 259,98	3 327 343,68	3 327 343,68	0,00
33	870	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	59,28	59,28	59,28	0,00	0,00	0,00
34	976	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00
Razem		8 658 742,22	8 658 742,22	8 658 742,22	8 658 742,22	25 729 113,07	25 729 113,07	34 387 855,29	34 387 855,29	0,00	8 813 702,30	8 813 702,30