

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: SP35		20 733 882,12	20 733 882,12	20 733 882,12	20 733 882,12	40 598 031,35	40 598 031,35	61 331 913,47	61 331 913,47	0,00	21 360 105,49	21 360 105,49
1	011	14 412 744,22	0,00	14 412 744,22	0,00	195 340,01	178 845,10	14 608 084,23	178 845,10	14 429 239,13	14 429 239,13	0,00
2	013	746 213,81	0,00	746 213,81	0,00	99 043,40	6 323,84	845 257,21	6 323,84	838 933,37	838 933,37	0,00
3	014	68 763,54	0,00	68 763,54	0,00	924,69	16,80	69 688,23	16,80	69 671,43	69 671,43	0,00
4	020	6 363,05	0,00	6 363,05	0,00	2 845,50	0,00	9 208,55	0,00	9 208,55	9 208,55	0,00
5	071	0,00	3 514 185,33	0,00	3 514 185,33	26 454,16	365 142,43	26 454,16	3 879 327,76	-3 852 873,60	0,00	3 852 873,60
6	072	0,00	821 340,40	0,00	821 340,40	6 340,64	102 813,59	6 340,64	924 153,99	-917 813,35	0,00	917 813,35
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,01	11 600,01	11 600,01	11 600,01	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 465,98	5 480 465,98	5 480 465,98	5 480 465,98	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	281 873,55	281 873,55	281 873,55	281 873,55	0,00	0,00	0,00
10	135	141 453,91	0,00	141 453,91	0,00	225 278,70	229 518,21	366 732,61	229 518,21	137 214,40	137 214,40	0,00
11	201	2 696,84	933,84	2 696,84	933,84	1 066 445,75	1 068 035,01	1 069 142,59	1 068 968,85	173,74	2 736,64	2 562,90
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	57 688,85	57 688,85	57 688,85	57 688,85	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	57 688,85	57 688,85	57 688,85	57 688,85	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 777,13	5 422 777,13	5 422 777,13	5 422 777,13	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	0,00	0,00	0,00	254 972,38	254 972,38	254 972,38	254 972,38	0,00	0,00	0,00
16	229	51 100,00	50 914,03	51 100,00	50 914,03	1 569 389,47	1 563 197,50	1 620 489,47	1 614 111,53	6 377,94	60 600,00	54 222,06
17	231	0,00	267 098,57	0,00	267 098,57	4 265 628,00	4 280 038,37	4 265 628,00	4 547 136,94	-281 508,94	0,00	281 508,94
18	234	32 355,66	0,00	32 355,66	0,00	121 895,83	92 918,65	154 251,49	92 918,65	61 332,84	61 332,84	0,00
19	240	0,00	713,78	0,00	713,78	3 212 695,41	3 212 643,80	3 212 695,41	3 213 357,58	-662,17	0,00	662,17
20	310	22 782,38	0,00	22 782,38	0,00	124 885,43	117 950,52	147 667,81	117 950,52	29 717,29	29 717,29	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	365 142,43	365 142,43	365 142,43	365 142,43	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	559 003,00	559 003,00	559 003,00	559 003,00	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	145 808,22	145 808,22	145 808,22	145 808,22	0,00	0,00	0,00
24	403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,60	3 524,60	3 524,60	3 524,60	0,00	0,00	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 208,61	4 022 208,61	4 022 208,61	4 022 208,61	0,00	0,00	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	959 872,53	959 872,53	959 872,53	959 872,53	0,00	0,00	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,75	5 263,75	5 263,75	5 263,75	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	269 660,23	269 660,23	269 660,23	269 660,23	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	49 945,90	49 945,90	49 945,90	49 945,90	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379,11	8 379,11	8 379,11	8 379,11	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577,16	11 577,16	11 577,16	11 577,16	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	15 904 886,60	0,00	15 904 886,60	5 471 088,51	5 618 117,14	5 471 088,51	21 523 003,74	-16 051 915,23	0,00	16 051 915,23
33	810	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,01	11 600,01	11 600,01	11 600,01	0,00	0,00	0,00
34	851	0,00	173 809,57	0,00	173 809,57	169 518,21	194 255,88	169 518,21	368 065,45	-198 547,24	0,00	198 547,24
35	860	5 249 408,71	0,00	5 249 408,71	0,00	6 061 014,24	5 588 971,11	11 310 422,95	5 588 971,11	5 721 451,84	5 721 451,84	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10	191,10	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00
Razem		20 733 882,12	20 733 882,12	20 733 882,12	20 733 882,12	40 598 031,35	40 598 031,35	61 331 913,47	61 331 913,47	0,00	21 360 105,49	21 360 105,49