

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: PM15		5 767 777,65	5 767 777,65	5 767 777,65	5 767 777,65	16 683 421,08	16 683 421,08	22 451 198,73	22 451 198,73	0,00	5 746 162,24	5 746 162,24
1	011	3 479 957,30	0,00	3 479 957,30	0,00	0,00	0,00	3 479 957,30	0,00	3 479 957,30	3 479 957,30	0,00
2	013	101 148,06	0,00	101 148,06	0,00	8 315,16	0,00	109 463,22	0,00	109 463,22	109 463,22	0,00
3	014	2 833,28	0,00	2 833,28	0,00	0,00	0,00	2 833,28	0,00	2 833,28	2 833,28	0,00
4	020	3 769,67	0,00	3 769,67	0,00	0,00	0,00	3 769,67	0,00	3 769,67	3 769,67	0,00
5	071	0,00	1 251 328,61	0,00	1 251 328,61	0,00	95 798,37	0,00	1 347 126,98	-1 347 126,98	0,00	1 347 126,98
6	072	0,00	107 751,01	0,00	107 751,01	0,00	8 315,16	0,00	116 066,17	-116 066,17	0,00	116 066,17
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 798,91	2 164 798,91	2 164 798,91	2 164 798,91	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	225 309,46	225 309,46	225 309,46	225 309,46	0,00	0,00	0,00
9	135	1 798,07	0,00	1 798,07	0,00	83 017,34	82 505,25	84 815,41	82 505,25	2 310,16	2 310,16	0,00
10	201	0,00	1 419,00	0,00	1 419,00	689 752,85	702 348,99	689 752,85	703 767,99	-14 015,14	1 474,33	15 489,47
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	88 022,42	88 022,42	88 022,42	88 022,42	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	88 022,42	88 022,42	88 022,42	88 022,42	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 776,49	2 076 776,49	2 076 776,49	2 076 776,49	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	74 146,90	74 146,90	74 146,90	74 146,90	0,00	0,00	0,00
15	229	37 532,48	20 228,49	37 532,48	20 228,49	576 584,21	594 150,82	614 116,69	614 379,31	-262,62	20 650,00	20 912,62
16	231	0,00	109 188,83	0,00	109 188,83	1 660 381,72	1 662 836,01	1 660 381,72	1 772 024,84	-111 643,12	0,00	111 643,12
17	240	0,00	57,30	0,00	57,30	1 288 004,25	1 288 007,86	1 288 004,25	1 288 065,16	-60,91	0,00	60,91
18	310	8 531,19	0,00	8 531,19	0,00	222 299,73	203 453,10	230 830,92	203 453,10	27 377,82	27 377,82	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	95 798,37	95 798,37	95 798,37	95 798,37	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	322 896,26	322 896,26	322 896,26	322 896,26	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	66 585,26	66 585,26	66 585,26	66 585,26	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 381,62	1 546 381,62	1 546 381,62	1 546 381,62	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	373 945,96	373 945,96	373 945,96	373 945,96	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,80	4 856,80	4 856,80	4 856,80	0,00	0,00	0,00
26	700	0,00	0,00	0,00	0,00	222 102,67	222 102,67	222 102,67	222 102,67	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	84 688,42	84 688,42	84 688,42	84 688,42	0,00	0,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,61	3 626,61	3 626,61	3 626,61	0,00	0,00	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,31	2 449,31	2 449,31	2 449,31	0,00	0,00	0,00
30	761	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02	128,02	128,02	128,02	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	4 276 006,34	0,00	4 276 006,34	2 220 230,02	2 076 776,49	2 220 230,02	6 352 782,83	-4 132 552,81	0,00	4 132 552,81
32	851	0,00	1 798,07	0,00	1 798,07	82 505,25	83 017,34	82 505,25	84 815,41	-2 310,16	0,00	2 310,16
33	860	2 132 207,60	0,00	2 132 207,60	0,00	2 411 193,47	2 445 074,61	4 543 401,07	2 445 074,61	2 098 326,46	2 098 326,46	0,00
34	870	0,00	0,00	0,00	0,00	121,18	121,18	121,18	121,18	0,00	0,00	0,00
Razem		5 767 777,65	5 767 777,65	5 767 777,65	5 767 777,65	16 683 421,08	16 683 421,08	22 451 198,73	22 451 198,73	0,00	5 746 162,24	5 746 162,24