

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: LO3		21 160 356,04	21 160 356,04	21 160 356,04	21 160 356,04	48 672 736,10	48 672 736,10	69 833 092,14	69 833 092,14	0,00	21 994 942,94	21 994 942,94
1	011	13 432 266,81	0,00	13 432 266,81	0,00	12 890,40	0,00	13 445 157,21	0,00	13 445 157,21	13 445 157,21	0,00
2	011-01	11 348 256,93	0,00	11 348 256,93	0,00	0,00	0,00	11 348 256,93	0,00	11 348 256,93	11 348 256,93	0,00
3	011-02	1 354 486,23	0,00	1 354 486,23	0,00	0,00	0,00	1 354 486,23	0,00	1 354 486,23	1 354 486,23	0,00
4	011-03	189 883,57	0,00	189 883,57	0,00	0,00	0,00	189 883,57	0,00	189 883,57	189 883,57	0,00
5	011-04	101 337,94	0,00	101 337,94	0,00	0,00	0,00	101 337,94	0,00	101 337,94	101 337,94	0,00
6	011-06	438 302,14	0,00	438 302,14	0,00	12 890,40	0,00	451 192,54	0,00	451 192,54	451 192,54	0,00
7	013	989 050,35	0,00	989 050,35	0,00	100 511,40	0,00	1 089 561,75	0,00	1 089 561,75	1 089 561,75	0,00
8	014	122 170,57	0,00	122 170,57	0,00	9 714,00	0,00	131 884,57	0,00	131 884,57	131 884,57	0,00
9	020	79 276,17	0,00	79 276,17	0,00	9 200,00	0,00	88 476,17	0,00	88 476,17	88 476,17	0,00
10	071	0,00	6 660 746,10	0,00	6 660 746,10	0,00	367 513,16	0,00	7 028 259,26	-7 028 259,26	0,00	7 028 259,26
11	071-01	0,00	6 105 969,93	0,00	6 105 969,93	0,00	283 706,43	0,00	6 389 676,36	-6 389 676,36	0,00	6 389 676,36
12	071-02	0,00	309 773,34	0,00	309 773,34	0,00	33 862,17	0,00	343 635,51	-343 635,51	0,00	343 635,51
13	071-03	0,00	14 239,52	0,00	14 239,52	0,00	4 747,09	0,00	18 986,61	-18 986,61	0,00	18 986,61
14	071-04	0,00	99 272,68	0,00	99 272,68	0,00	1 045,00	0,00	100 317,68	-100 317,68	0,00	100 317,68
15	071-06	0,00	131 490,63	0,00	131 490,63	0,00	44 152,47	0,00	175 643,10	-175 643,10	0,00	175 643,10
16	072	0,00	1 190 497,09	0,00	1 190 497,09	0,00	119 425,40	0,00	1 309 922,49	-1 309 922,49	0,00	1 309 922,49
17	072-13	0,00	989 050,35	0,00	989 050,35	0,00	100 511,40	0,00	1 089 561,75	-1 089 561,75	0,00	1 089 561,75
18	072-14	0,00	122 170,57	0,00	122 170,57	0,00	9 714,00	0,00	131 884,57	-131 884,57	0,00	131 884,57
19	072-20	0,00	79 276,17	0,00	79 276,17	0,00	9 200,00	0,00	88 476,17	-88 476,17	0,00	88 476,17
20	080	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890,40	12 890,40	12 890,40	12 890,40	0,00	0,00	0,00
21	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 367,47	6 534 367,47	6 534 367,47	6 534 367,47	0,00	0,00	0,00
22	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,90	8 842,90	8 842,90	8 842,90	0,00	0,00	0,00
23	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 524,57	6 525 524,57	6 525 524,57	6 525 524,57	0,00	0,00	0,00
24	132	0,00	0,00	0,00	0,00	392 766,31	392 766,31	392 766,31	392 766,31	0,00	0,00	0,00
25	132-01	0,00	0,00	0,00	0,00	392 766,31	392 766,31	392 766,31	392 766,31	0,00	0,00	0,00
26	135	67 090,54	0,00	67 090,54	0,00	345 574,98	353 173,11	412 665,52	353 173,11	59 492,41	59 492,41	0,00
27	135-01	67 090,54	0,00	67 090,54	0,00	345 574,98	353 173,11	412 665,52	353 173,11	59 492,41	59 492,41	0,00
28	138	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00
29	138-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00
30	201	57 951,69	2 872,83	57 951,69	2 872,83	1 933 867,98	2 006 322,31	1 991 819,67	2 009 195,14	-17 375,47	70 250,21	87 625,68
31	201-01	0,00	2 872,83	0,00	2 872,83	1 350 740,89	1 435 493,74	1 350 740,89	1 438 366,57	-87 625,68	0,00	87 625,68
32	201-02	57 951,69	0,00	57 951,69	0,00	583 127,09	570 828,57	641 078,78	570 828,57	70 250,21	70 250,21	0,00
33	221	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,90	8 842,90	8 842,90	8 842,90	0,00	0,00	0,00
34	222	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842,90	8 842,90	8 842,90	8 842,90	0,00	0,00	0,00
35	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 524,57	6 525 524,57	6 525 524,57	6 525 524,57	0,00	0,00	0,00
36	223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 524,57	6 525 524,57	6 525 524,57	6 525 524,57	0,00	0,00	0,00
37	225	138,00	0,00	138,00	0,00	393 319,90	394 210,88	393 457,90	394 210,88	-752,98	0,00	752,98
38	225-01	0,00	0,00	0,00	0,00	309 332,33	309 332,33	309 332,33	309 332,33	0,00	0,00	0,00

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	225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,98	0,00	752,98	-752,98	0,00	752,98
40	225-03	138,00	0,00	138,00	0,00	81 820,71	81 958,71	81 958,71	81 958,71	0,00	0,00	0,00
41	225-04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,86	2 166,86	2 166,86	2 166,86	0,00	0,00	0,00
42	229	54 388,80	57 881,50	54 388,80	57 881,50	1 781 244,38	1 812 916,24	1 835 633,18	1 870 797,74	-35 164,56	27 084,12	62 248,68
43	229-01	0,00	57 881,50	0,00	57 881,50	1 754 160,26	1 758 527,44	1 754 160,26	1 816 408,94	-62 248,68	0,00	62 248,68
44	229-03	54 388,80	0,00	54 388,80	0,00	27 084,12	54 388,80	81 472,92	54 388,80	27 084,12	27 084,12	0,00
45	231	0,00	306 594,43	0,00	306 594,43	4 925 533,51	4 947 699,97	4 925 533,51	5 254 294,40	-328 760,89	0,00	328 760,89
46	231-01	0,00	306 594,43	0,00	306 594,43	4 925 533,51	4 947 699,97	4 925 533,51	5 254 294,40	-328 760,89	0,00	328 760,89
47	234	66 815,19	0,00	66 815,19	0,00	64 742,20	63 359,57	131 557,39	63 359,57	68 197,82	68 197,82	0,00
48	234-01	66 815,19	0,00	66 815,19	0,00	64 742,20	63 359,57	131 557,39	63 359,57	68 197,82	68 197,82	0,00
49	240	0,00	856,05	0,00	856,05	3 800 814,15	3 784 700,77	3 800 814,15	3 785 556,82	15 257,33	16 232,00	974,67
50	240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 164,83	3 606 164,83	3 606 164,83	3 606 164,83	0,00	0,00	0,00
51	240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	133 967,96	133 967,96	133 967,96	133 967,96	0,00	0,00	0,00
52	240-03	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 768,00	20 000,00	3 768,00	16 232,00	16 232,00	0,00
53	240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621,75	9 621,75	9 621,75	9 621,75	0,00	0,00	0,00
54	240-11	0,00	856,05	0,00	856,05	31 059,61	31 178,23	31 059,61	32 034,28	-974,67	0,00	974,67
55	400	0,00	0,00	0,00	0,00	367 513,16	367 513,16	367 513,16	367 513,16	0,00	0,00	0,00
56	400-01	0,00	0,00	0,00	0,00	367 513,16	367 513,16	367 513,16	367 513,16	0,00	0,00	0,00
57	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 830,02	1 009 830,02	1 009 830,02	1 009 830,02	0,00	0,00	0,00
58	401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 830,02	1 009 830,02	1 009 830,02	1 009 830,02	0,00	0,00	0,00
59	402	0,00	0,00	0,00	0,00	278 437,74	278 437,74	278 437,74	278 437,74	0,00	0,00	0,00
60	402-01	0,00	0,00	0,00	0,00	278 437,74	278 437,74	278 437,74	278 437,74	0,00	0,00	0,00
61	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,43	1 017,43	1 017,43	1 017,43	0,00	0,00	0,00
62	403-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,43	1 017,43	1 017,43	1 017,43	0,00	0,00	0,00
63	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 658,44	4 594 658,44	4 594 658,44	4 594 658,44	0,00	0,00	0,00
64	404-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 658,44	4 594 658,44	4 594 658,44	4 594 658,44	0,00	0,00	0,00
65	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 573,56	1 136 573,56	1 136 573,56	1 136 573,56	0,00	0,00	0,00
66	405-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 573,56	1 136 573,56	1 136 573,56	1 136 573,56	0,00	0,00	0,00
67	409	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826,37	15 826,37	15 826,37	15 826,37	0,00	0,00	0,00
68	409-01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,42	5 321,42	5 321,42	5 321,42	0,00	0,00	0,00
69	409-02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504,95	10 504,95	10 504,95	10 504,95	0,00	0,00	0,00
70	700	0,00	0,00	0,00	0,00	388 204,83	388 204,83	388 204,83	388 204,83	0,00	0,00	0,00
71	700-01	0,00	0,00	0,00	0,00	388 204,83	388 204,83	388 204,83	388 204,83	0,00	0,00	0,00
72	720	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
73	720-01	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
74	750	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757,87	8 757,87	8 757,87	8 757,87	0,00	0,00	0,00
75	750-01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757,87	8 757,87	8 757,87	8 757,87	0,00	0,00	0,00
76	760	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,67	7 628,67	7 628,67	7 628,67	0,00	0,00	0,00
77	760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,67	7 628,67	7 628,67	7 628,67	0,00	0,00	0,00
78	800	0,00	12 807 002,31	0,00	12 807 002,31	6 312 941,22	6 538 414,97	6 312 941,22	19 345 417,28	-13 032 476,06	0,00	13 032 476,06
79	800-01	0,00	12 807 002,31	0,00	12 807 002,31	6 312 941,22	6 538 414,97	6 312 941,22	19 345 417,28	-13 032 476,06	0,00	13 032 476,06
80	810	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890,40	12 890,40	12 890,40	12 890,40	0,00	0,00	0,00
81	851	0,00	133 905,73	0,00	133 905,73	272 865,11	282 881,61	272 865,11	416 787,34	-143 922,23	0,00	143 922,23
82	851-01	0,00	133 905,73	0,00	133 905,73	272 865,11	282 881,61	272 865,11	416 787,34	-143 922,23	0,00	143 922,23
83	860	6 291 207,92	0,00	6 291 207,92	0,00	7 403 998,05	6 696 599,29	13 695 205,97	6 696 599,29	6 998 606,68	6 998 606,68	0,00
84	870	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	141,33	141,33	141,33	0,00	0,00	0,00
Razem		21 160 356,04	21 160 356,04	21 160 356,04	21 160 356,04	48 672 736,10	48 672 736,10	69 833 092,14	69 833 092,14	0,00	21 994 942,94	21 994 942,94

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