

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: ZSS		39 697 182,77	39 697 182,77	39 697 182,77	39 697 182,77	73 569 206,36	73 569 206,36	113 266 389,13	113 266 389,13	0,00	40 558 419,44	40 558 419,44
1	011	25 946 227,74	0,00	25 946 227,74	0,00	16 297,50	0,00	25 962 525,24	0,00	25 962 525,24	25 962 525,24	0,00
2	013	3 256 459,22	0,00	3 256 459,22	0,00	109 197,29	92 944,42	3 365 656,51	92 944,42	3 272 712,09	3 272 712,09	0,00
3	014	103 173,62	0,00	103 173,62	0,00	81,00	7,57	103 254,62	7,57	103 247,05	103 247,05	0,00
4	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020	75 293,07	0,00	75 293,07	0,00	0,00	0,00	75 293,07	0,00	75 293,07	75 293,07	0,00
6	071	0,00	9 493 739,06	0,00	9 493 739,06	0,00	804 518,79	0,00	10 298 257,85	-10 298 257,85	0,00	10 298 257,85
7	072	0,00	3 434 925,91	0,00	3 434 925,91	92 951,99	109 278,29	92 951,99	3 544 204,20	-3 451 252,21	0,00	3 451 252,21
8	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	101	0,00	0,00	0,00	0,00	188 818,56	188 818,56	188 818,56	188 818,56	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 415,63	9 810 415,63	9 810 415,63	9 810 415,63	0,00	0,00	0,00
11	132	0,00	0,00	0,00	0,00	516 480,06	516 480,06	516 480,06	516 480,06	0,00	0,00	0,00
12	135	152 952,65	0,00	152 952,65	0,00	523 001,82	637 898,06	675 954,47	637 898,06	38 056,41	38 056,41	0,00
13	138	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130,09	30 130,09	30 130,09	30 130,09	0,00	0,00	0,00
14	141	0,00	0,00	0,00	0,00	188 911,44	188 911,44	188 911,44	188 911,44	0,00	0,00	0,00
15	201	60 556,47	15 306,17	60 556,47	15 306,17	2 575 247,09	2 604 085,17	2 635 803,56	2 619 391,34	16 412,22	63 586,57	47 174,35
16	221	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,67	15 600,67	15 600,67	15 600,67	0,00	0,00	0,00
17	222	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,67	15 600,67	15 600,67	15 600,67	0,00	0,00	0,00
18	223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794 814,96	9 794 814,96	9 794 814,96	9 794 814,96	0,00	0,00	0,00
19	225	0,00	0,00	0,00	0,00	652 150,03	660 747,53	652 150,03	660 747,53	-8 597,50	0,00	8 597,50
20	229	81 271,25	84 350,04	81 271,25	84 350,04	2 581 800,56	2 613 468,25	2 663 071,81	2 697 818,29	-34 746,48	57 000,00	91 746,48
21	231	0,00	442 555,83	0,00	442 555,83	7 291 463,39	7 331 294,91	7 291 463,39	7 773 850,74	-482 387,35	0,00	482 387,35
22	234	164 667,75	0,00	164 667,75	0,00	207 875,00	119 414,00	372 542,75	119 414,00	253 128,75	253 128,75	0,00
23	240	15 319,75	1 224,63	15 319,75	1 224,63	5 699 896,98	5 675 283,62	5 715 216,73	5 676 508,25	38 708,48	40 067,75	1 359,27
24	290	0,00	55 422,99	0,00	55 422,99	0,00	0,00	0,00	55 422,99	-55 422,99	0,00	55 422,99
25	400	0,00	0,00	0,00	0,00	804 518,79	804 518,79	804 518,79	804 518,79	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 922,78	1 128 922,78	1 128 922,78	1 128 922,78	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	0,00	0,00	735 280,32	735 280,32	735 280,32	735 280,32	0,00	0,00	0,00
28	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,50	1 901,50	1 901,50	1 901,50	0,00	0,00	0,00
29	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 586,36	6 826 586,36	6 826 586,36	6 826 586,36	0,00	0,00	0,00
30	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 062,63	1 659 062,63	1 659 062,63	1 659 062,63	0,00	0,00	0,00
31	409	0,00	0,00	0,00	0,00	54 757,00	54 757,00	54 757,00	54 757,00	0,00	0,00	0,00
32	700	0,00	0,00	0,00	0,00	490 280,43	490 280,43	490 280,43	490 280,43	0,00	0,00	0,00
33	720	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00
34	740	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297,50	16 297,50	16 297,50	16 297,50	0,00	0,00	0,00
35	750	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081,68	13 081,68	13 081,68	13 081,68	0,00	0,00	0,00
36	751	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,33	2 372,33	2 372,33	2 372,33	0,00	0,00	0,00
37	760	0,00	0,00	0,00	0,00	34 081,10	34 081,10	34 081,10	34 081,10	0,00	0,00	0,00
38	761	0,00	0,00	0,00	0,00	953,43	953,43	953,43	953,43	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	800	0,00	25 836 717,99	0,00	25 836 717,99	9 856 861,92	9 811 112,46	9 856 861,92	35 647 830,45	-25 790 968,53	0,00	25 790 968,53
40	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	851	0,00	332 940,15	0,00	332 940,15	401 458,06	399 770,82	401 458,06	732 710,97	-331 252,91	0,00	331 252,91
42	860	9 841 261,25	0,00	9 841 261,25	0,00	11 230 984,72	10 379 443,46	21 072 245,97	10 379 443,46	10 692 802,51	10 692 802,51	0,00
43	870	0,00	0,00	0,00	0,00	332,08	332,08	332,08	332,08	0,00	0,00	0,00
Razem		39 697 182,77	39 697 182,77	39 697 182,77	39 697 182,77	73 569 206,36	73 569 206,36	113 266 389,13	113 266 389,13	0,00	40 558 419,44	40 558 419,44