

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: PM01		2 594 415,48	2 594 415,48	2 594 415,48	2 594 415,48	12 805 418,54	12 805 418,54	15 399 834,02	15 399 834,02	0,00	2 711 715,65	2 711 715,65
1	011	755 799,42	0,00	755 799,42	0,00	0,00	0,00	755 799,42	0,00	755 799,42	755 799,42	0,00
2	013	240 047,69	0,00	240 047,69	0,00	1 179,00	0,00	241 226,69	0,00	241 226,69	241 226,69	0,00
3	014	18 272,77	0,00	18 272,77	0,00	3 750,00	0,00	22 022,77	0,00	22 022,77	22 022,77	0,00
4	020	4 635,12	0,00	4 635,12	0,00	0,00	0,00	4 635,12	0,00	4 635,12	4 635,12	0,00
5	071	0,00	320 383,83	0,00	320 383,83	0,00	23 182,27	0,00	343 566,10	-343 566,10	0,00	343 566,10
6	072	0,00	262 955,58	0,00	262 955,58	0,00	4 929,00	0,00	267 884,58	-267 884,58	0,00	267 884,58
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 581,08	1 751 581,08	1 751 581,08	1 751 581,08	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	129 775,01	129 775,01	129 775,01	129 775,01	0,00	0,00	0,00
9	135	717,93	0,00	717,93	0,00	82 934,85	83 005,63	83 652,78	83 005,63	647,15	647,15	0,00
10	201	4 890,28	1 806,64	4 890,28	1 806,64	464 083,54	462 863,13	468 973,82	464 669,77	4 304,05	6 578,45	2 274,40
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	59 175,19	59 175,19	59 175,19	59 175,19	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	59 175,19	59 175,19	59 175,19	59 175,19	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 405,89	1 692 405,89	1 692 405,89	1 692 405,89	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	53 904,04	53 904,04	53 904,04	53 904,04	0,00	0,00	0,00
15	229	12 478,42	16 097,47	12 478,42	16 097,47	478 053,18	469 821,82	490 531,60	485 919,29	4 612,31	21 001,31	16 389,00
16	231	0,00	84 954,36	0,00	84 954,36	1 333 262,86	1 334 902,14	1 333 262,86	1 419 856,50	-86 593,64	0,00	86 593,64
17	240	0,00	61,56	0,00	61,56	1 033 938,39	1 033 876,83	1 033 938,39	1 033 938,39	0,00	0,00	0,00
18	310	11 265,82	0,00	11 265,82	0,00	126 969,61	115 992,01	138 235,43	115 992,01	22 243,42	22 243,42	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	23 182,27	23 182,27	23 182,27	23 182,27	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	199 380,50	199 380,50	199 380,50	199 380,50	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	86 183,87	86 183,87	86 183,87	86 183,87	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 353,92	1 200 353,92	1 200 353,92	1 200 353,92	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	316 470,29	316 470,29	316 470,29	316 470,29	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,40	2 429,40	2 429,40	2 429,40	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	127 865,30	127 865,30	127 865,30	127 865,30	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	57 326,48	57 326,48	57 326,48	57 326,48	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,81	2 228,81	2 228,81	2 228,81	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,15	3 119,15	3 119,15	3 119,15	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	1 907 438,11	0,00	1 907 438,11	1 605 483,22	1 692 405,89	1 605 483,22	3 599 844,00	-1 994 360,78	0,00	1 994 360,78
30	851	0,00	717,93	0,00	717,93	83 005,63	82 934,85	83 005,63	83 652,78	-647,15	0,00	647,15
31	860	1 546 308,03	0,00	1 546 308,03	0,00	1 828 101,06	1 736 847,77	3 374 409,09	1 736 847,77	1 637 561,32	1 637 561,32	0,00
32	870	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81	100,81	100,81	100,81	0,00	0,00	0,00
Razem		2 594 415,48	2 594 415,48	2 594 415,48	2 594 415,48	12 805 418,54	12 805 418,54	15 399 834,02	15 399 834,02	0,00	2 711 715,65	2 711 715,65