

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: ZSPSiLO8		26 611 405,13	26 611 405,13	26 611 405,13	26 611 405,13	90 789 040,99	90 789 040,99	117 400 446,12	117 400 446,12	0,00	27 534 699,59	27 534 699,59
1	011	13 289 314,82	0,00	13 289 314,82	0,00	0,00	35 380,00	13 289 314,82	35 380,00	13 253 934,82	13 253 934,82	0,00
2	013	1 034 988,50	0,00	1 034 988,50	0,00	166 416,73	0,00	1 201 405,23	0,00	1 201 405,23	1 201 405,23	0,00
3	014	77 741,98	0,00	77 741,98	0,00	9 496,00	3 982,52	87 237,98	3 982,52	83 255,46	83 255,46	0,00
4	020	66 370,17	0,00	66 370,17	0,00	12 863,34	0,00	79 233,51	0,00	79 233,51	79 233,51	0,00
5	071	0,00	4 256 156,72	0,00	4 256 156,72	35 380,00	397 676,58	35 380,00	4 653 833,30	-4 618 453,30	0,00	4 618 453,30
6	072	0,00	1 179 100,65	0,00	1 179 100,65	3 982,52	188 776,07	3 982,52	1 367 876,72	-1 363 894,20	0,00	1 363 894,20
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 512,51	11 949 512,51	11 949 512,51	11 949 512,51	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 869,41	1 107 869,41	1 107 869,41	1 107 869,41	0,00	0,00	0,00
9	135	12 706,48	0,00	12 706,48	0,00	682 988,37	619 767,24	695 694,85	619 767,24	75 927,61	75 927,61	0,00
10	138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,13	1 512,13	1 512,13	1 512,13	0,00	0,00	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00
12	201	2 947,96	78 627,05	2 947,96	78 627,05	3 146 986,03	3 199 926,22	3 149 933,99	3 278 553,27	-128 619,28	2 357,73	130 977,01
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,23	11 525,23	11 525,23	11 525,23	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,23	11 525,23	11 525,23	11 525,23	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 987,28	11 937 987,28	11 937 987,28	11 937 987,28	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	614 238,01	614 238,01	614 238,01	614 238,01	0,00	0,00	0,00
17	229	100 627,83	115 358,93	100 627,83	115 358,93	3 306 202,49	3 399 592,91	3 406 830,32	3 514 951,84	-108 121,52	12 627,84	120 749,36
18	231	0,00	606 405,13	0,00	606 405,13	9 373 465,53	9 404 263,38	9 373 465,53	10 010 668,51	-637 202,98	0,00	637 202,98
19	234	342 202,00	0,00	342 202,00	0,00	165 386,00	212 978,00	507 588,00	212 978,00	294 610,00	294 610,00	0,00
20	240	7 760,03	908,72	7 760,03	908,72	7 175 437,16	7 182 970,92	7 183 197,19	7 183 879,64	-682,45	210,03	892,48
21	310	30 096,51	0,00	30 096,51	0,00	651 586,50	617 569,21	681 683,01	617 569,21	64 113,80	64 113,80	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	397 676,58	397 676,58	397 676,58	397 676,58	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 671,21	1 498 671,21	1 498 671,21	1 498 671,21	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	543 221,90	543 221,90	543 221,90	543 221,90	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,00	5 126,00	5 126,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 570,67	8 805 570,67	8 805 570,67	8 805 570,67	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 703,35	2 315 703,35	2 315 703,35	2 315 703,35	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,37	25 001,37	25 001,37	25 001,37	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 203,98	1 107 203,98	1 107 203,98	1 107 203,98	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314,22	14 314,22	14 314,22	14 314,22	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,78	3 810,78	3 810,78	3 810,78	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	20 012 179,45	0,00	20 012 179,45	11 658 174,08	11 937 987,28	11 658 174,08	31 950 166,73	-20 291 992,65	0,00	20 291 992,65
34	851	0,00	362 668,48	0,00	362 668,48	455 990,38	463 859,51	455 990,38	826 527,99	-370 537,61	0,00	370 537,61
35	860	11 646 648,85	0,00	11 646 648,85	0,00	13 592 352,54	12 771 977,83	25 239 001,39	12 771 977,83	12 467 023,56	12 467 023,56	0,00
36	870	0,00	0,00	0,00	0,00	785,46	785,46	785,46	785,46	0,00	0,00	0,00
Razem		26 611 405,13	26 611 405,13	26 611 405,13	26 611 405,13	90 789 040,99	90 789 040,99	117 400 446,12	117 400 446,12	0,00	27 534 699,59	27 534 699,59