

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: ZM01		5 441 706,73	5 441 706,73	5 441 706,73	5 441 706,73	18 285 615,90	18 285 615,90	23 727 322,63	23 727 322,63	0,00	5 198 946,83	5 198 946,83
1	011	3 522 717,18	0,00	3 522 717,18	0,00	0,00	0,00	3 522 717,18	0,00	3 522 717,18	3 522 717,18	0,00
2	013	352 426,97	0,00	352 426,97	0,00	28 267,78	0,00	380 694,75	0,00	380 694,75	380 694,75	0,00
3	020	4 378,75	0,00	4 378,75	0,00	0,00	0,00	4 378,75	0,00	4 378,75	4 378,75	0,00
4	071	0,00	833 711,18	0,00	833 711,18	0,00	77 857,00	0,00	911 568,18	-911 568,18	0,00	911 568,18
5	072	0,00	356 805,72	0,00	356 805,72	0,00	28 267,78	0,00	385 073,50	-385 073,50	0,00	385 073,50
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 712,44	2 953 712,44	2 953 712,44	2 953 712,44	0,00	0,00	0,00
7	135	3 536,34	0,00	3 536,34	0,00	82 226,23	80 880,65	85 762,57	80 880,65	4 881,92	4 881,92	0,00
8	201	251,45	0,00	251,45	0,00	280 704,88	280 516,21	280 956,33	280 516,21	440,12	440,12	0,00
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	897 807,77	875 790,46	897 807,77	875 790,46	22 017,31	22 017,31	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	879 269,86	879 269,86	879 269,86	879 269,86	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 442,58	2 074 442,58	2 074 442,58	2 074 442,58	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	53 044,05	53 044,05	53 044,05	53 044,05	0,00	0,00	0,00
13	229	0,00	17 642,66	0,00	17 642,66	634 999,79	556 621,00	634 999,79	574 263,66	60 736,13	60 748,13	12,00
14	231	0,00	90 249,67	0,00	90 249,67	1 507 001,66	1 514 998,21	1 507 001,66	1 605 247,88	-98 246,22	0,00	98 246,22
15	234	24 510,00	0,00	24 510,00	0,00	24 215,00	29 575,00	48 725,00	29 575,00	19 150,00	19 150,00	0,00
16	240	0,00	132,65	0,00	132,65	1 228 759,70	1 228 802,35	1 228 759,70	1 228 935,00	-175,30	0,00	175,30
17	310	3 434,52	0,00	3 434,52	0,00	106 623,41	104 760,94	110 057,93	104 760,94	5 296,99	5 296,99	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	77 857,00	77 857,00	77 857,00	77 857,00	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	209 716,85	209 716,85	209 716,85	209 716,85	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	63 545,81	63 545,81	63 545,81	63 545,81	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 461,88	1 403 461,88	1 403 461,88	1 403 461,88	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	324 175,99	324 175,99	324 175,99	324 175,99	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,27	3 429,27	3 429,27	3 429,27	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	896 780,16	896 780,16	896 780,16	896 780,16	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,31	3 490,31	3 490,31	3 490,31	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,65	3 294,65	3 294,65	3 294,65	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	4 115 118,51	0,00	4 115 118,51	2 409 721,38	2 074 442,58	2 409 721,38	6 189 561,09	-3 779 839,71	0,00	3 779 839,71
28	851	0,00	28 046,34	0,00	28 046,34	56 880,65	52 866,23	56 880,65	80 912,57	-24 031,92	0,00	24 031,92
29	860	1 530 451,52	0,00	1 530 451,52	0,00	2 082 186,80	2 434 016,64	3 612 638,32	2 434 016,64	1 178 621,68	1 178 621,68	0,00
Razem		5 441 706,73	5 441 706,73	5 441 706,73	5 441 706,73	18 285 615,90	18 285 615,90	23 727 322,63	23 727 322,63	0,00	5 198 946,83	5 198 946,83