

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: ZM04		10 861 947,54	10 861 947,54	10 861 947,54	10 861 947,54	24 421 668,83	24 421 668,83	35 283 616,37	35 283 616,37	0,00	10 862 928,17	10 862 928,17
1	011	7 968 011,18	0,00	7 968 011,18	0,00	11 685,00	0,00	7 979 696,18	0,00	7 979 696,18	7 979 696,18	0,00
2	013	785 649,30	0,00	785 649,30	0,00	123 179,07	394,83	908 828,37	394,83	908 433,54	908 433,54	0,00
3	020	4 457,07	0,00	4 457,07	0,00	0,00	0,00	4 457,07	0,00	4 457,07	4 457,07	0,00
4	071	0,00	299 471,40	0,00	299 471,40	0,00	190 053,52	0,00	489 524,92	-489 524,92	0,00	489 524,92
5	072	0,00	790 106,37	0,00	790 106,37	394,83	123 179,07	394,83	913 285,44	-912 890,61	0,00	912 890,61
6	080	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 083,51	3 886 083,51	3 886 083,51	3 886 083,51	0,00	0,00	0,00
8	135	4 323,87	0,00	4 323,87	0,00	61 312,48	62 500,00	65 636,35	62 500,00	3 136,35	3 136,35	0,00
9	201	0,00	702,14	0,00	702,14	518 834,17	525 708,32	518 834,17	526 410,46	-7 576,29	0,00	7 576,29
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 133,17	1 044 950,49	1 082 133,17	1 044 950,49	37 182,68	37 182,68	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 118,78	1 049 118,78	1 049 118,78	1 049 118,78	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 964,73	2 836 964,73	2 836 964,73	2 836 964,73	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	68 230,45	68 230,45	68 230,45	68 230,45	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	24 884,55	0,00	24 884,55	791 152,87	749 059,01	791 152,87	773 943,56	17 209,31	17 209,31	0,00
15	231	0,00	117 881,57	0,00	117 881,57	1 965 659,66	1 978 820,64	1 965 659,66	2 096 702,21	-131 042,55	0,00	131 042,55
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909,17	2 373,17	5 909,17	2 373,17	3 536,00	3 536,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 376,00	1 585 376,00	1 585 376,00	1 585 376,00	0,00	0,00	0,00
18	310	2 303,98	0,00	2 303,98	0,00	116 694,09	115 343,01	118 998,07	115 343,01	3 655,06	3 655,06	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	190 053,52	190 053,52	190 053,52	190 053,52	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	419 977,10	419 977,10	419 977,10	419 977,10	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	78 944,17	78 944,17	78 944,17	78 944,17	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	240,50	240,50	240,50	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 071,03	1 871 071,03	1 871 071,03	1 871 071,03	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	424 922,65	424 922,65	424 922,65	424 922,65	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,47	6 714,47	6 714,47	6 714,47	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 187,50	1 076 187,50	1 076 187,50	1 076 187,50	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,81	4 288,81	4 288,81	4 288,81	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130,68	9 130,68	9 130,68	9 130,68	0,00	0,00	0,00
29	761	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,53	3 305,53	3 305,53	3 305,53	0,00	0,00	0,00
30	800	0,00	9 624 577,64	0,00	9 624 577,64	3 158 005,92	2 848 649,73	3 158 005,92	12 473 227,37	-9 315 221,45	0,00	9 315 221,45
31	810	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
32	851	0,00	4 323,87	0,00	4 323,87	57 500,00	59 848,48	57 500,00	64 172,35	-6 672,35	0,00	6 672,35
33	860	2 097 202,14	0,00	2 097 202,14	0,00	2 995 228,97	3 186 809,13	5 092 431,11	3 186 809,13	1 905 621,98	1 905 621,98	0,00
Razem		10 861 947,54	10 861 947,54	10 861 947,54	10 861 947,54	24 421 668,83	24 421 668,83	35 283 616,37	35 283 616,37	0,00	10 862 928,17	10 862 928,17