

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: ZST		12 818 358,60	12 818 358,60	12 818 358,60	12 818 358,60	53 594 573,77	53 594 573,77	66 412 932,37	66 412 932,37	0,00	13 768 249,07	13 768 249,07
1	011	3 007 878,97	0,00	3 007 878,97	0,00	767 724,00	0,00	3 775 602,97	0,00	3 775 602,97	3 775 602,97	0,00
2	011-01	2 244 172,18	0,00	2 244 172,18	0,00	443 862,00	0,00	2 688 034,18	0,00	2 688 034,18	2 688 034,18	0,00
3	011-02	477 855,44	0,00	477 855,44	0,00	0,00	0,00	477 855,44	0,00	477 855,44	477 855,44	0,00
4	011-04	89 812,00	0,00	89 812,00	0,00	0,00	0,00	89 812,00	0,00	89 812,00	89 812,00	0,00
5	011-06	64 439,20	0,00	64 439,20	0,00	323 862,00	0,00	388 301,20	0,00	388 301,20	388 301,20	0,00
6	011-07	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
7	011-08	81 600,15	0,00	81 600,15	0,00	0,00	0,00	81 600,15	0,00	81 600,15	81 600,15	0,00
8	013	1 700 893,77	0,00	1 700 893,77	0,00	27 618,32	0,00	1 728 512,09	0,00	1 728 512,09	1 728 512,09	0,00
9	014	138 015,31	0,00	138 015,31	0,00	229,44	0,00	138 244,75	0,00	138 244,75	138 244,75	0,00
10	020	179 386,17	0,00	179 386,17	0,00	4 182,00	0,00	183 568,17	0,00	183 568,17	183 568,17	0,00
11	071	0,00	1 130 206,85	0,00	1 130 206,85	0,00	84 478,86	0,00	1 214 685,71	-1 214 685,71	0,00	1 214 685,71
12	071-01	0,00	837 977,19	0,00	837 977,19	0,00	56 972,67	0,00	894 949,86	-894 949,86	0,00	894 949,86
13	071-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616,82	0,00	11 616,82	-11 616,82	0,00	11 616,82
14	071-04	0,00	85 562,40	0,00	85 562,40	0,00	4 249,60	0,00	89 812,00	-89 812,00	0,00	89 812,00
15	071-06	0,00	64 439,20	0,00	64 439,20	0,00	2 698,85	0,00	67 138,05	-67 138,05	0,00	67 138,05
16	071-07	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
17	071-08	0,00	69 768,06	0,00	69 768,06	0,00	8 940,92	0,00	78 708,98	-78 708,98	0,00	78 708,98
18	071-20	0,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	22 460,00	-22 460,00	0,00	22 460,00
19	072	0,00	1 995 835,25	0,00	1 995 835,25	0,00	32 029,76	0,00	2 027 865,01	-2 027 865,01	0,00	2 027 865,01
20	072-13	0,00	1 700 893,77	0,00	1 700 893,77	0,00	27 618,32	0,00	1 728 512,09	-1 728 512,09	0,00	1 728 512,09
21	072-14	0,00	138 015,31	0,00	138 015,31	0,00	229,44	0,00	138 244,75	-138 244,75	0,00	138 244,75
22	072-20	0,00	156 926,17	0,00	156 926,17	0,00	4 182,00	0,00	161 108,17	-161 108,17	0,00	161 108,17
23	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 183,83	7 497 183,83	7 497 183,83	7 497 183,83	0,00	0,00	0,00
24	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,89	11 230,89	11 230,89	11 230,89	0,00	0,00	0,00
25	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 952,94	7 485 952,94	7 485 952,94	7 485 952,94	0,00	0,00	0,00
26	132	0,00	0,00	0,00	0,00	44 418,32	44 418,32	44 418,32	44 418,32	0,00	0,00	0,00
27	132-01	0,00	0,00	0,00	0,00	44 418,32	44 418,32	44 418,32	44 418,32	0,00	0,00	0,00
28	135	121 440,78	0,00	121 440,78	0,00	438 145,98	544 310,08	559 586,76	544 310,08	15 276,68	15 276,68	0,00
29	135-01	121 440,78	0,00	121 440,78	0,00	438 145,98	544 310,08	559 586,76	544 310,08	15 276,68	15 276,68	0,00
30	138	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	9,24	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00
31	138-01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	9,24	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00
32	201	667,49	8 113,78	667,49	8 113,78	1 198 147,33	1 232 473,92	1 198 814,82	1 240 587,70	-41 772,88	1 604,33	43 377,21
33	201-01	0,00	8 113,78	0,00	8 113,78	1 036 538,18	1 071 801,61	1 036 538,18	1 079 915,39	-43 377,21	0,00	43 377,21
34	201-02	0,00	0,00	0,00	0,00	161 609,15	160 672,31	161 609,15	160 672,31	936,84	936,84	0,00
35	201-03	667,49	0,00	667,49	0,00	0,00	0,00	667,49	0,00	667,49	667,49	0,00
36	221	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,89	11 230,89	11 230,89	11 230,89	0,00	0,00	0,00
37	222	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,89	11 230,89	11 230,89	11 230,89	0,00	0,00	0,00
38	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 952,94	7 485 952,94	7 485 952,94	7 485 952,94	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	223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 952,94	7 485 952,94	7 485 952,94	7 485 952,94	0,00	0,00	0,00
40	225	13,00	0,00	13,00	0,00	355 111,16	355 273,75	355 124,16	355 273,75	-149,59	0,00	149,59
41	225-01	13,00	0,00	13,00	0,00	347 312,96	347 325,96	347 325,96	347 325,96	0,00	0,00	0,00
42	225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,59	0,00	149,59	-149,59	0,00	149,59
43	225-03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655,54	7 655,54	7 655,54	7 655,54	0,00	0,00	0,00
44	225-04	0,00	0,00	0,00	0,00	142,66	142,66	142,66	142,66	0,00	0,00	0,00
45	229	75 247,93	72 955,62	75 247,93	72 955,62	2 140 211,59	2 201 307,15	2 215 459,52	2 274 262,77	-58 803,25	16 000,00	74 803,25
46	229-01	0,00	72 955,62	0,00	72 955,62	2 114 369,59	2 116 189,22	2 114 369,59	2 189 144,84	-74 775,25	0,00	74 775,25
47	229-02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,00	9 870,00	9 842,00	9 870,00	-28,00	0,00	28,00
48	229-03	75 247,93	0,00	75 247,93	0,00	16 000,00	75 247,93	91 247,93	75 247,93	16 000,00	16 000,00	0,00
49	231	0,00	379 830,33	0,00	379 830,33	5 671 030,38	5 682 669,80	5 671 030,38	6 062 500,13	-391 469,75	0,00	391 469,75
50	231-01	0,00	379 830,33	0,00	379 830,33	5 671 030,38	5 682 669,80	5 671 030,38	6 062 500,13	-391 469,75	0,00	391 469,75
51	234	138 409,85	0,00	138 409,85	0,00	198 188,30	93 479,46	336 598,15	93 479,46	243 118,69	243 118,69	0,00
52	234-01	138 409,85	0,00	138 409,85	0,00	198 188,30	93 479,46	336 598,15	93 479,46	243 118,69	243 118,69	0,00
53	240	2 000,83	1 143,34	2 000,83	1 143,34	4 424 314,53	4 426 211,70	4 426 315,36	4 427 355,04	-1 039,68	0,00	1 039,68
54	240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 517,16	4 214 517,16	4 214 517,16	4 214 517,16	0,00	0,00	0,00
55	240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	175 470,07	175 470,07	175 470,07	175 470,07	0,00	0,00	0,00
56	240-03	2 000,83	0,00	2 000,83	0,00	0,00	2 000,85	2 000,83	2 000,85	-0,02	0,00	0,02
57	240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
58	240-11	0,00	1 143,34	0,00	1 143,34	33 437,30	33 333,62	33 437,30	34 476,96	-1 039,66	0,00	1 039,66
59	400	0,00	0,00	0,00	0,00	84 478,86	84 478,86	84 478,86	84 478,86	0,00	0,00	0,00
60	400-01	0,00	0,00	0,00	0,00	84 478,86	84 478,86	84 478,86	84 478,86	0,00	0,00	0,00
61	401	0,00	0,00	0,00	0,00	427 590,59	427 590,59	427 590,59	427 590,59	0,00	0,00	0,00
62	401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	427 590,59	427 590,59	427 590,59	427 590,59	0,00	0,00	0,00
63	402	0,00	0,00	0,00	0,00	366 036,16	366 036,16	366 036,16	366 036,16	0,00	0,00	0,00
64	402-01	0,00	0,00	0,00	0,00	366 036,16	366 036,16	366 036,16	366 036,16	0,00	0,00	0,00
65	403	0,00	0,00	0,00	0,00	31 127,75	31 127,75	31 127,75	31 127,75	0,00	0,00	0,00
66	403-01	0,00	0,00	0,00	0,00	31 127,75	31 127,75	31 127,75	31 127,75	0,00	0,00	0,00
67	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 696,43	5 255 696,43	5 255 696,43	5 255 696,43	0,00	0,00	0,00
68	404-01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 696,43	5 255 696,43	5 255 696,43	5 255 696,43	0,00	0,00	0,00
69	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 114,57	1 541 114,57	1 541 114,57	1 541 114,57	0,00	0,00	0,00
70	405-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 114,57	1 541 114,57	1 541 114,57	1 541 114,57	0,00	0,00	0,00
71	409	0,00	0,00	0,00	0,00	15 931,53	15 931,53	15 931,53	15 931,53	0,00	0,00	0,00
72	409-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,96	4 664,96	4 664,96	4 664,96	0,00	0,00	0,00
73	409-02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266,57	11 266,57	11 266,57	11 266,57	0,00	0,00	0,00
74	700	0,00	0,00	0,00	0,00	39 395,51	39 395,51	39 395,51	39 395,51	0,00	0,00	0,00
75	700-01	0,00	0,00	0,00	0,00	39 395,51	39 395,51	39 395,51	39 395,51	0,00	0,00	0,00
76	720	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00
77	720-01	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00
78	750	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054,53	10 054,53	10 054,53	10 054,53	0,00	0,00	0,00
79	750-01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054,53	10 054,53	10 054,53	10 054,53	0,00	0,00	0,00
80	760	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,42	5 366,42	5 366,42	5 366,42	0,00	0,00	0,00
81	760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,42	5 366,42	5 366,42	5 366,42	0,00	0,00	0,00
82	800	0,00	8 968 421,97	0,00	8 968 421,97	7 465 635,39	8 253 676,94	7 465 635,39	17 222 098,91	-9 756 463,52	0,00	9 756 463,52
83	800-01	0,00	8 968 421,97	0,00	8 968 421,97	7 465 635,39	7 485 952,94	7 465 635,39	16 454 374,91	-8 988 739,52	0,00	8 988 739,52
84	800-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 724,00	0,00	767 724,00	-767 724,00	0,00	767 724,00
85	851	0,00	261 851,46	0,00	261 851,46	354 310,08	350 853,97	354 310,08	612 705,43	-258 395,35	0,00	258 395,35

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
86	851-01	0,00	261 851,46	0,00	261 851,46	354 310,08	350 853,97	354 310,08	612 705,43	-258 395,35	0,00	258 395,35
87	860	7 454 404,50	0,00	7 454 404,50	0,00	7 722 006,85	7 510 089,96	15 176 411,35	7 510 089,96	7 666 321,39	7 666 321,39	0,00
88	870	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	30,96	30,96	30,96	0,00	0,00	0,00
Razem		12 818 358,60	12 818 358,60	12 818 358,60	12 818 358,60	53 594 573,77	53 594 573,77	66 412 932,37	66 412 932,37	0,00	13 768 249,07	13 768 249,07