

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: ZSE		8 444 265,89	8 444 265,89	8 444 265,89	8 444 265,89	39 361 590,57	39 361 590,57	47 805 856,46	47 805 856,46	0,00	10 364 225,99	10 364 225,99
1	011	2 529 925,73	0,00	2 529 925,73	0,00	0,00	0,00	2 529 925,73	0,00	2 529 925,73	2 529 925,73	0,00
2	013	1 083 485,76	0,00	1 083 485,76	0,00	400 304,60	0,00	1 483 790,36	0,00	1 483 790,36	1 483 790,36	0,00
3	014	101 554,85	0,00	101 554,85	0,00	9 042,22	8 193,75	110 597,07	8 193,75	102 403,32	102 403,32	0,00
4	020	56 705,38	0,00	56 705,38	0,00	528,52	0,00	57 233,90	0,00	57 233,90	57 233,90	0,00
5	071	0,00	1 099 736,40	0,00	1 099 736,40	0,00	59 513,60	0,00	1 159 250,00	-1 159 250,00	0,00	1 159 250,00
6	072	0,00	1 241 745,99	0,00	1 241 745,99	8 193,75	409 875,34	8 193,75	1 651 621,33	-1 643 427,58	0,00	1 643 427,58
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,00	17 490,00	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 768,76	5 856 768,76	5 856 768,76	5 856 768,76	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	41 027,98	41 027,98	41 027,98	41 027,98	0,00	0,00	0,00
10	135	187 195,35	0,00	187 195,35	0,00	436 428,93	442 346,62	623 624,28	442 346,62	181 277,66	181 277,66	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	342,32	342,32	342,32	342,32	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	18 872,50	18 872,50	18 872,50	18 872,50	0,00	0,00	0,00
13	201	177,60	8 359,98	177,60	8 359,98	1 598 955,14	1 591 781,05	1 599 132,74	1 600 141,03	-1 008,29	857,91	1 866,20
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,20	12 499,20	12 499,20	12 499,20	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,20	12 499,20	12 499,20	12 499,20	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 269,56	5 844 269,56	5 844 269,56	5 844 269,56	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	0,00	0,00	0,00	205 782,01	205 808,01	205 782,01	205 808,01	-26,00	0,00	26,00
18	229	38 347,44	44 744,69	38 347,44	44 744,69	1 306 183,32	1 329 511,87	1 344 530,76	1 374 256,56	-29 725,80	16 814,00	46 539,80
19	231	0,00	234 376,71	0,00	234 376,71	3 741 907,39	3 753 249,50	3 741 907,39	3 987 626,21	-245 718,82	0,00	245 718,82
20	234	78 801,83	0,00	78 801,83	0,00	186 199,65	192 314,95	265 001,48	192 314,95	72 686,53	72 686,53	0,00
21	240	4 024,18	936,94	4 024,18	936,94	2 866 944,18	2 870 518,00	2 870 968,36	2 871 454,94	-486,58	457,88	944,46
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	59 513,60	59 513,60	59 513,60	59 513,60	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	583 109,41	583 109,41	583 109,41	583 109,41	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	697 981,26	697 981,26	697 981,26	697 981,26	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 736,55	3 441 736,55	3 441 736,55	3 441 736,55	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 861,55	1 037 861,55	1 037 861,55	1 037 861,55	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	152 895,26	152 895,26	152 895,26	152 895,26	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	44 720,93	44 720,93	44 720,93	44 720,93	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,97	11 664,97	11 664,97	11 664,97	0,00	0,00	0,00
32	751	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339,35	5 339,35	5 339,35	5 339,35	0,00	0,00	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,70	3 282,70	3 282,70	3 282,70	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	5 544 343,82	0,00	5 544 343,82	4 376 340,92	5 844 063,51	4 376 340,92	11 388 407,33	-7 012 066,41	0,00	7 012 066,41
35	851	0,00	270 021,36	0,00	270 021,36	402 533,22	386 898,58	402 533,22	656 919,94	-254 386,72	0,00	254 386,72
36	860	4 364 047,77	0,00	4 364 047,77	0,00	5 979 085,30	4 424 354,37	10 343 133,07	4 424 354,37	5 918 778,70	5 918 778,70	0,00
37	870	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	17,32	17,32	17,32	0,00	0,00	0,00
Razem		8 444 265,89	8 444 265,89	8 444 265,89	8 444 265,89	39 361 590,57	39 361 590,57	47 805 856,46	47 805 856,46	0,00	10 364 225,99	10 364 225,99

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