

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: ZM02		5 239 519,74	5 239 519,74	5 239 519,74	5 239 519,74	18 954 508,34	18 954 508,34	24 194 028,08	24 194 028,08	0,00	5 058 090,29	5 058 090,29
1	011	3 299 608,27	0,00	3 299 608,27	0,00	0,00	0,00	3 299 608,27	0,00	3 299 608,27	3 299 608,27	0,00
2	013	306 353,13	0,00	306 353,13	0,00	0,00	0,00	306 353,13	0,00	306 353,13	306 353,13	0,00
3	020	11 802,01	0,00	11 802,01	0,00	0,00	0,00	11 802,01	0,00	11 802,01	11 802,01	0,00
4	071	0,00	680 214,78	0,00	680 214,78	0,00	71 224,15	0,00	751 438,93	-751 438,93	0,00	751 438,93
5	072	0,00	318 155,14	0,00	318 155,14	0,00	0,00	0,00	318 155,14	-318 155,14	0,00	318 155,14
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 065,72	3 055 065,72	3 055 065,72	3 055 065,72	0,00	0,00	0,00
7	135	37 016,95	0,00	37 016,95	0,00	94 657,02	102 223,22	131 673,97	102 223,22	29 450,75	29 450,75	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	183,22	183,22	183,22	183,22	0,00	0,00	0,00
9	201	122,83	818,10	122,83	818,10	264 431,11	265 986,02	264 553,94	266 804,12	-2 250,18	122,83	2 373,01
10	221	313,15	0,00	313,15	0,00	897 988,54	880 550,25	898 301,69	880 550,25	17 751,44	17 751,44	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	883 832,23	883 832,23	883 832,23	883 832,23	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 233,49	2 171 233,49	2 171 233,49	2 171 233,49	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	67 821,36	67 821,36	67 821,36	67 821,36	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	16 758,82	0,00	16 758,82	609 067,07	581 701,93	609 067,07	598 460,75	10 606,32	10 606,32	0,00
15	231	0,00	88 555,41	0,00	88 555,41	1 610 489,62	1 627 515,84	1 610 489,62	1 716 071,25	-105 581,63	0,00	105 581,63
16	234	36 404,60	0,00	36 404,60	0,00	49 805,80	41 682,40	86 210,40	41 682,40	44 528,00	44 528,00	0,00
17	240	0,00	61,37	0,00	61,37	1 303 159,15	1 303 165,60	1 303 159,15	1 303 226,97	-67,82	0,00	67,82
18	310	5 457,98	0,00	5 457,98	0,00	99 671,84	99 164,45	105 129,82	99 164,45	5 965,37	5 965,37	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	71 224,15	71 224,15	71 224,15	71 224,15	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	217 310,45	217 310,45	217 310,45	217 310,45	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	37 113,56	37 113,56	37 113,56	37 113,56	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 650,47	1 568 650,47	1 568 650,47	1 568 650,47	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	334 276,97	334 276,97	334 276,97	334 276,97	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,09	4 597,09	4 597,09	4 597,09	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	897 518,80	897 518,80	897 518,80	897 518,80	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,32	3 465,32	3 465,32	3 465,32	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	286,40	286,40	286,40	286,40	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	4 061 534,57	0,00	4 061 534,57	2 426 273,05	2 171 233,49	2 426 273,05	6 232 768,06	-3 806 495,01	0,00	3 806 495,01
29	851	0,00	73 421,55	0,00	73 421,55	53 213,22	53 770,42	53 213,22	127 191,97	-73 978,75	0,00	73 978,75
30	860	1 542 440,82	0,00	1 542 440,82	0,00	2 233 172,69	2 443 711,34	3 775 613,51	2 443 711,34	1 331 902,17	1 331 902,17	0,00
Razem		5 239 519,74	5 239 519,74	5 239 519,74	5 239 519,74	18 954 508,34	18 954 508,34	24 194 028,08	24 194 028,08	0,00	5 058 090,29	5 058 090,29