

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: PM05		6 917 836,16	6 917 836,16	6 917 836,16	6 917 836,16	24 824 354,03	24 824 354,03	31 742 190,19	31 742 190,19	0,00	7 152 694,06	7 152 694,06
1	011	3 478 964,52	0,00	3 478 964,52	0,00	13 998,00	0,00	3 492 962,52	0,00	3 492 962,52	3 492 962,52	0,00
2	013	366 604,11	0,00	366 604,11	0,00	14 582,34	0,00	381 186,45	0,00	381 186,45	381 186,45	0,00
3	014	5 971,86	0,00	5 971,86	0,00	3 000,00	0,00	8 971,86	0,00	8 971,86	8 971,86	0,00
4	020	8 348,54	0,00	8 348,54	0,00	817,21	0,00	9 165,75	0,00	9 165,75	9 165,75	0,00
5	071	0,00	933 614,17	0,00	933 614,17	0,00	78 810,79	0,00	1 012 424,96	-1 012 424,96	0,00	1 012 424,96
6	072	0,00	380 924,51	0,00	380 924,51	0,00	18 399,55	0,00	399 324,06	-399 324,06	0,00	399 324,06
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,00	13 998,00	13 998,00	13 998,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 233,44	3 366 233,44	3 366 233,44	3 366 233,44	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	255 144,48	255 144,48	255 144,48	255 144,48	0,00	0,00	0,00
10	135	11 362,74	0,00	11 362,74	0,00	126 305,89	126 285,16	137 668,63	126 285,16	11 383,47	11 383,47	0,00
11	138	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00
12	201	1 401,51	10 509,81	1 401,51	10 509,81	924 173,16	916 329,71	925 574,67	926 839,52	-1 264,85	1 898,97	3 163,82
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	120 748,09	120 748,09	120 748,09	120 748,09	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	120 748,09	120 748,09	120 748,09	120 748,09	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 485,35	3 245 485,35	3 245 485,35	3 245 485,35	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	0,00	0,00	0,00	120 377,74	120 377,74	120 377,74	120 377,74	0,00	0,00	0,00
17	229	30 730,70	29 411,00	30 730,70	29 411,00	902 304,80	917 803,39	933 035,50	947 214,39	-14 178,89	17 746,30	31 925,19
18	231	0,00	158 069,93	0,00	158 069,93	2 506 034,65	2 519 304,15	2 506 034,65	2 677 374,08	-171 339,43	0,00	171 339,43
19	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 665,29	2 010 665,29	2 010 665,29	2 010 665,29	0,00	0,00	0,00
20	310	18 904,05	0,00	18 904,05	0,00	252 277,13	254 581,61	271 181,18	254 581,61	16 599,57	16 599,57	0,00
21	400	0,00	0,00	0,00	0,00	78 810,79	78 810,79	78 810,79	78 810,79	0,00	0,00	0,00
22	401	0,00	0,00	0,00	0,00	445 510,24	445 510,24	445 510,24	445 510,24	0,00	0,00	0,00
23	402	0,00	0,00	0,00	0,00	107 115,89	107 115,89	107 115,89	107 115,89	0,00	0,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 861,01	2 391 861,01	2 391 861,01	2 391 861,01	0,00	0,00	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	566 344,04	566 344,04	566 344,04	566 344,04	0,00	0,00	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	253 456,77	253 456,77	253 456,77	253 456,77	0,00	0,00	0,00
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	117 827,84	117 827,84	117 827,84	117 827,84	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,49	3 258,49	3 258,49	3 258,49	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,44	2 564,44	2 564,44	2 564,44	0,00	0,00	0,00
31	800	0,00	5 393 944,00	0,00	5 393 944,00	3 130 294,22	3 259 483,35	3 130 294,22	8 653 427,35	-5 523 133,13	0,00	5 523 133,13
32	810	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,00	13 998,00	13 998,00	13 998,00	0,00	0,00	0,00
33	851	0,00	11 362,74	0,00	11 362,74	126 285,16	126 305,89	126 285,16	137 668,63	-11 383,47	0,00	11 383,47
34	860	2 995 548,13	0,00	2 995 548,13	0,00	3 589 886,71	3 372 655,67	6 585 434,84	3 372 655,67	3 212 779,17	3 212 779,17	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	120,74	120,74	120,74	120,74	0,00	0,00	0,00
Razem		6 917 836,16	6 917 836,16	6 917 836,16	6 917 836,16	24 824 354,03	24 824 354,03	31 742 190,19	31 742 190,19	0,00	7 152 694,06	7 152 694,06