

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: ZM03		5 018 471,57	5 018 471,57	5 018 471,57	5 018 471,57	18 286 879,20	18 286 879,20	23 305 350,77	23 305 350,77	0,00	4 778 482,78	4 778 482,78
1	011	3 140 121,23	0,00	3 140 121,23	0,00	0,00	0,00	3 140 121,23	0,00	3 140 121,23	3 140 121,23	0,00
2	013	347 719,08	0,00	347 719,08	0,00	24 128,43	4 560,35	371 847,51	4 560,35	367 287,16	367 287,16	0,00
3	020	966,22	0,00	966,22	0,00	0,00	0,00	966,22	0,00	966,22	966,22	0,00
4	071	0,00	763 889,81	0,00	763 889,81	0,00	62 987,50	0,00	826 877,31	-826 877,31	0,00	826 877,31
5	072	0,00	348 685,30	0,00	348 685,30	4 560,35	24 128,43	4 560,35	372 813,73	-368 253,38	0,00	368 253,38
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 549,21	2 949 549,21	2 949 549,21	2 949 549,21	0,00	0,00	0,00
7	135	8 491,38	0,00	8 491,38	0,00	66 113,34	69 167,00	74 604,72	69 167,00	5 437,72	5 437,72	0,00
8	201	37,62	531,38	37,62	531,38	312 212,69	316 453,14	312 250,31	316 984,52	-4 734,21	37,62	4 771,83
9	221	418,62	0,00	418,62	0,00	901 738,51	880 824,11	902 157,13	880 824,11	21 333,02	21 454,82	121,80
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	884 020,96	884 020,96	884 020,96	884 020,96	0,00	0,00	0,00
11	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 528,25	2 065 528,25	2 065 528,25	2 065 528,25	0,00	0,00	0,00
12	225	0,00	0,00	0,00	0,00	54 262,00	54 262,00	54 262,00	54 262,00	0,00	0,00	0,00
13	229	0,00	17 939,21	0,00	17 939,21	590 919,29	582 623,80	590 919,29	600 563,01	-9 643,72	0,15	9 643,87
14	231	0,00	91 368,39	0,00	91 368,39	1 491 810,31	1 501 111,24	1 491 810,31	1 592 479,63	-100 669,32	0,00	100 669,32
15	234	11 165,00	0,00	11 165,00	0,00	15 832,40	14 363,40	26 997,40	14 363,40	12 634,00	12 634,00	0,00
16	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 199,67	1 199 199,67	1 199 199,67	1 199 199,67	0,00	0,00	0,00
17	310	1 717,58	0,00	1 717,58	0,00	108 866,81	104 419,85	110 584,39	104 419,85	6 164,54	6 164,54	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	62 987,50	62 987,50	62 987,50	62 987,50	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	241 117,02	241 117,02	241 117,02	241 117,02	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,64	60 490,64	60 490,64	60 490,64	0,00	0,00	0,00
21	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 251,17	1 420 251,17	1 420 251,17	1 420 251,17	0,00	0,00	0,00
22	405	0,00	0,00	0,00	0,00	340 114,32	340 114,32	340 114,32	340 114,32	0,00	0,00	0,00
23	409	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203,85	7 203,85	7 203,85	7 203,85	0,00	0,00	0,00
24	720	0,00	0,00	0,00	0,00	901 473,90	901 473,90	901 473,90	901 473,90	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,81	3 214,81	3 214,81	3 214,81	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,47	3 096,47	3 096,47	3 096,47	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	3 776 401,10	0,00	3 776 401,10	2 391 855,80	2 065 528,25	2 391 855,80	5 841 929,35	-3 450 073,55	0,00	3 450 073,55
28	851	0,00	19 656,38	0,00	19 656,38	54 167,00	52 582,34	54 167,00	72 238,72	-18 071,72	0,00	18 071,72
29	860	1 507 834,84	0,00	1 507 834,84	0,00	2 132 164,50	2 415 620,02	3 639 999,34	2 415 620,02	1 224 379,32	1 224 379,32	0,00
Razem		5 018 471,57	5 018 471,57	5 018 471,57	5 018 471,57	18 286 879,20	18 286 879,20	23 305 350,77	23 305 350,77	0,00	4 778 482,78	4 778 482,78