

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: PM16		4 129 997,88	4 129 997,88	4 129 997,88	4 129 997,88	17 222 061,31	17 222 061,31	21 352 059,19	21 352 059,19	0,00	4 207 816,11	4 207 816,11
1	011	1 610 708,14	0,00	1 610 708,14	0,00	0,00	18 326,78	1 610 708,14	18 326,78	1 592 381,36	1 592 381,36	0,00
2	013	275 041,90	0,00	275 041,90	0,00	5 109,90	0,00	280 151,80	0,00	280 151,80	280 151,80	0,00
3	014	8 052,77	0,00	8 052,77	0,00	3 000,00	0,00	11 052,77	0,00	11 052,77	11 052,77	0,00
4	020	5 629,95	0,00	5 629,95	0,00	0,00	0,00	5 629,95	0,00	5 629,95	5 629,95	0,00
5	071	0,00	743 186,96	0,00	743 186,96	18 326,78	36 893,83	18 326,78	780 080,79	-761 754,01	0,00	761 754,01
6	072	0,00	288 724,62	0,00	288 724,62	0,00	8 109,90	0,00	296 834,52	-296 834,52	0,00	296 834,52
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 280,48	2 316 280,48	2 316 280,48	2 316 280,48	0,00	0,00	0,00
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	162 485,62	162 485,62	162 485,62	162 485,62	0,00	0,00	0,00
9	135	900,13	0,00	900,13	0,00	94 899,40	94 381,30	95 799,53	94 381,30	1 418,23	1 418,23	0,00
10	201	311,15	4 776,71	311,15	4 776,71	533 678,46	540 289,58	533 989,61	545 066,29	-11 076,68	299,15	11 375,83
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	46 326,51	46 326,51	46 326,51	46 326,51	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	46 326,51	46 326,51	46 326,51	46 326,51	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 953,97	2 269 953,97	2 269 953,97	2 269 953,97	0,00	0,00	0,00
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	101 542,96	101 542,96	101 542,96	101 542,96	0,00	0,00	0,00
15	229	17 600,00	21 337,96	17 600,00	21 337,96	665 829,71	664 883,38	683 429,71	686 221,34	-2 791,63	21 000,00	23 791,63
16	231	0,00	114 767,94	0,00	114 767,94	1 863 479,16	1 874 882,00	1 863 479,16	1 989 649,94	-126 170,78	0,00	126 170,78
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 429,30	1 410 429,30	1 410 429,30	1 410 429,30	0,00	0,00	0,00
18	310	18 293,93	0,00	18 293,93	0,00	157 328,38	162 987,49	175 622,31	162 987,49	12 634,82	12 634,82	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	36 893,83	36 893,83	36 893,83	36 893,83	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	285 216,16	285 216,16	285 216,16	285 216,16	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	47 955,59	47 955,59	47 955,59	47 955,59	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 464,63	1 702 464,63	1 702 464,63	1 702 464,63	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	417 939,79	417 939,79	417 939,79	417 939,79	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,20	1 525,20	1 525,20	1 525,20	0,00	0,00	0,00
25	700	0,00	0,00	0,00	0,00	157 318,00	157 318,00	157 318,00	157 318,00	0,00	0,00	0,00
26	720	0,00	0,00	0,00	0,00	44 211,00	44 211,00	44 211,00	44 211,00	0,00	0,00	0,00
27	750	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,05	2 286,05	2 286,05	2 286,05	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,08	4 985,08	4 985,08	4 985,08	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	2 956 303,56	0,00	2 956 303,56	2 239 786,42	2 269 953,97	2 239 786,42	5 226 257,53	-2 986 471,11	0,00	2 986 471,11
30	851	0,00	900,13	0,00	900,13	94 381,30	94 899,40	94 381,30	95 799,53	-1 418,23	0,00	1 418,23
31	860	2 193 459,91	0,00	2 193 459,91	0,00	2 492 048,16	2 402 260,04	4 685 508,07	2 402 260,04	2 283 248,03	2 283 248,03	0,00
32	870	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	52,96	52,96	52,96	0,00	0,00	0,00
Razem		4 129 997,88	4 129 997,88	4 129 997,88	4 129 997,88	17 222 061,31	17 222 061,31	21 352 059,19	21 352 059,19	0,00	4 207 816,11	4 207 816,11