

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: SP04		13 604 660,23	13 604 660,23	13 604 660,23	13 604 660,23	48 041 344,26	48 041 344,26	61 646 004,49	61 646 004,49	0,00	14 883 165,01	14 883 165,01
1	011	7 091 437,76	0,00	7 091 437,76	0,00	0,00	0,00	7 091 437,76	0,00	7 091 437,76	7 091 437,76	0,00
2	013	580 631,30	0,00	580 631,30	0,00	118 225,58	14 807,15	698 856,88	14 807,15	684 049,73	684 049,73	0,00
3	014	141 981,38	0,00	141 981,38	0,00	6 578,04	947,67	148 559,42	947,67	147 611,75	147 611,75	0,00
4	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	020	15 386,22	0,00	15 386,22	0,00	10 849,00	0,00	26 235,22	0,00	26 235,22	26 235,22	0,00
6	071	0,00	3 665 881,99	0,00	3 665 881,99	0,00	170 785,88	0,00	3 836 667,87	-3 836 667,87	0,00	3 836 667,87
7	072	0,00	737 998,90	0,00	737 998,90	15 754,82	135 652,62	15 754,82	873 651,52	-857 896,70	0,00	857 896,70
8	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	101	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 078,37	6 490 078,37	6 490 078,37	6 490 078,37	0,00	0,00	0,00
11	132	0,00	0,00	0,00	0,00	491 502,07	491 502,07	491 502,07	491 502,07	0,00	0,00	0,00
12	135	16 246,50	0,00	16 246,50	0,00	344 027,25	340 402,48	360 273,75	340 402,48	19 871,27	19 871,27	0,00
13	138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,62	1 516,62	1 516,62	1 516,62	0,00	0,00	0,00
14	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	141	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,45	6 503,45	6 503,45	6 503,45	0,00	0,00	0,00
16	201	780,08	37 589,35	780,08	37 589,35	1 698 658,69	1 686 231,22	1 699 438,77	1 723 820,57	-24 381,80	1 574,90	25 956,70
17	221	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561,52	6 561,52	6 561,52	6 561,52	0,00	0,00	0,00
18	222	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561,52	6 561,52	6 561,52	6 561,52	0,00	0,00	0,00
19	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 516,85	6 483 516,85	6 483 516,85	6 483 516,85	0,00	0,00	0,00
20	225	0,00	0,00	0,00	0,00	338 225,56	338 225,56	338 225,56	338 225,56	0,00	0,00	0,00
21	229	49 060,46	52 537,54	49 060,46	52 537,54	1 807 478,23	1 834 177,66	1 856 538,69	1 886 715,20	-30 176,51	34 058,17	64 234,68
22	231	0,00	277 670,03	0,00	277 670,03	5 104 298,43	5 165 623,16	5 104 298,43	5 443 293,19	-338 994,76	0,00	338 994,76
23	234	99 726,65	0,00	99 726,65	0,00	75 079,07	74 460,88	174 805,72	74 460,88	100 344,84	100 344,84	0,00
24	240	23 816,22	334,81	23 816,22	334,81	3 977 541,09	3 965 739,05	4 001 357,31	3 966 073,86	35 283,45	35 658,93	375,48
25	310	18 943,87	0,00	18 943,87	0,00	284 623,53	288 557,80	303 567,40	288 557,80	15 009,60	15 009,60	0,00
26	400	0,00	0,00	0,00	0,00	170 785,88	170 785,88	170 785,88	170 785,88	0,00	0,00	0,00
27	401	0,00	0,00	0,00	0,00	921 547,00	921 547,00	921 547,00	921 547,00	0,00	0,00	0,00
28	402	0,00	0,00	0,00	0,00	234 019,20	234 019,20	234 019,20	234 019,20	0,00	0,00	0,00
29	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,07	1 722,07	1 722,07	1 722,07	0,00	0,00	0,00
30	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 601,78	4 760 601,78	4 760 601,78	4 760 601,78	0,00	0,00	0,00
31	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 713,79	1 134 713,79	1 134 713,79	1 134 713,79	0,00	0,00	0,00
32	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,20	5 782,20	5 782,20	5 782,20	0,00	0,00	0,00
33	700	0,00	0,00	0,00	0,00	456 775,20	456 775,20	456 775,20	456 775,20	0,00	0,00	0,00
34	720	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00
35	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	750	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,11	7 148,11	7 148,11	7 148,11	0,00	0,00	0,00
37	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	760	0,00	0,00	0,00	0,00	38 079,39	38 079,39	38 079,39	38 079,39	0,00	0,00	0,00

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
39	761	0,00	0,00	0,00	0,00	216,91	216,91	216,91	216,91	0,00	0,00	0,00
40	800	0,00	8 692 858,24	0,00	8 692 858,24	5 573 211,31	6 483 516,85	5 573 211,31	15 176 375,09	-9 603 163,78	0,00	9 603 163,78
41	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	851	0,00	139 789,37	0,00	139 789,37	232 402,48	248 488,15	232 402,48	388 277,52	-155 875,04	0,00	155 875,04
45	860	5 566 649,79	0,00	5 566 649,79	0,00	7 229 654,54	6 068 991,49	12 796 304,33	6 068 991,49	6 727 312,84	6 727 312,84	0,00
46	870	0,00	0,00	0,00	0,00	265,71	265,71	265,71	265,71	0,00	0,00	0,00
Razem		13 604 660,23	13 604 660,23	13 604 660,23	13 604 660,23	48 041 344,26	48 041 344,26	61 646 004,49	61 646 004,49	0,00	14 883 165,01	14 883 165,01