

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: ZSMEiE		23 543 911,66	23 543 911,66	23 543 911,66	23 543 911,66	79 020 204,25	79 020 204,25	102 564 115,91	102 564 115,91	0,00	25 018 417,86	25 018 417,86
1	011	11 572 373,81	0,00	11 572 373,81	0,00	23 370,00	0,00	11 595 743,81	0,00	11 595 743,81	11 595 743,81	0,00
2	013	2 042 471,87	0,00	2 042 471,87	0,00	215 791,55	31 729,09	2 258 263,42	31 729,09	2 226 534,33	2 226 534,33	0,00
3	014	87 118,40	0,00	87 118,40	0,00	5 752,28	49,35	92 870,68	49,35	92 821,33	92 821,33	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	46 282,45	0,00	46 282,45	0,00	0,00	0,00	46 282,45	0,00	46 282,45	46 282,45	0,00
6	071	0,00	3 944 531,73	0,00	3 944 531,73	0,00	234 610,96	0,00	4 179 142,69	-4 179 142,69	0,00	4 179 142,69
7	072	0,00	2 175 872,72	0,00	2 175 872,72	31 778,44	221 543,83	31 778,44	2 397 416,55	-2 365 638,11	0,00	2 365 638,11
8	080	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
9	101	0,00	0,00	0,00	0,00	89 047,04	89 047,04	89 047,04	89 047,04	0,00	0,00	0,00
10	130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474 688,13	10 474 688,13	10 474 688,13	10 474 688,13	0,00	0,00	0,00
11	132	0,00	0,00	0,00	0,00	993 364,23	993 364,23	993 364,23	993 364,23	0,00	0,00	0,00
12	135	67 320,16	0,00	67 320,16	0,00	561 158,71	571 346,03	628 478,87	571 346,03	57 132,84	57 132,84	0,00
13	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 047,04	89 047,04	89 047,04	89 047,04	0,00	0,00	0,00
16	201	6 284,10	19 138,68	6 284,10	19 138,68	3 523 797,87	3 490 075,30	3 530 081,97	3 509 213,98	20 867,99	30 573,99	9 706,00
17	221	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185,19	9 185,19	9 185,19	9 185,19	0,00	0,00	0,00
18	222	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185,19	9 185,19	9 185,19	9 185,19	0,00	0,00	0,00
19	223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465 502,94	10 465 502,94	10 465 502,94	10 465 502,94	0,00	0,00	0,00
20	225	0,00	0,00	0,00	0,00	517 009,06	520 608,78	517 009,06	520 608,78	-3 599,72	0,00	3 599,72
21	229	104 666,68	91 602,79	104 666,68	91 602,79	2 825 712,71	2 889 015,71	2 930 379,39	2 980 618,50	-50 239,11	50 000,00	100 239,11
22	231	0,00	484 493,02	0,00	484 493,02	7 990 846,09	8 035 283,34	7 990 846,09	8 519 776,36	-528 930,27	0,00	528 930,27
23	234	137 977,74	0,00	137 977,74	0,00	54 385,54	90 022,16	192 363,28	90 022,16	102 341,12	102 341,12	0,00
24	240	35 985,71	2 084,09	35 985,71	2 084,09	6 111 339,43	6 107 755,06	6 147 325,14	6 109 839,15	37 485,99	39 701,83	2 215,84
25	310	31 978,30	0,00	31 978,30	0,00	497 492,74	471 591,19	529 471,04	471 591,19	57 879,85	57 879,85	0,00
26	400	0,00	0,00	0,00	0,00	234 610,96	234 610,96	234 610,96	234 610,96	0,00	0,00	0,00
27	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 673,89	1 549 673,89	1 549 673,89	1 549 673,89	0,00	0,00	0,00
28	402	0,00	0,00	0,00	0,00	365 228,93	365 228,93	365 228,93	365 228,93	0,00	0,00	0,00
29	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00
30	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 169,47	7 465 169,47	7 465 169,47	7 465 169,47	0,00	0,00	0,00
31	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 304,43	1 963 304,43	1 963 304,43	1 963 304,43	0,00	0,00	0,00
32	409	0,00	0,00	0,00	0,00	173 501,36	173 501,36	173 501,36	173 501,36	0,00	0,00	0,00
33	700	0,00	0,00	0,00	0,00	997 804,43	997 804,43	997 804,43	997 804,43	0,00	0,00	0,00
34	720	0,00	0,00	0,00	0,00	984,50	984,50	984,50	984,50	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	15 177,79	15 177,79	15 177,79	15 177,79	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	20 536,77	20 536,77	20 536,77	20 536,77	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	280,41	280,41	280,41	280,41	0,00	0,00	0,00
40	800	0,00	16 584 905,02	0,00	16 584 905,02	9 444 007,63	10 488 872,94	9 444 007,63	27 073 777,96	-17 629 770,33	0,00	17 629 770,33
41	810	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	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	241 283,61	0,00	241 283,61	498 679,35	456 571,53	498 679,35	697 855,14	-199 175,79	0,00	199 175,79
45	860	9 411 452,44	0,00	9 411 452,44	0,00	11 753 909,80	10 445 955,93	21 165 362,24	10 445 955,93	10 719 406,31	10 719 406,31	0,00
46	870	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,35	1 016,35	1 016,35	1 016,35	0,00	0,00	0,00
Razem		23 543 911,66	23 543 911,66	23 543 911,66	23 543 911,66	79 020 204,25	79 020 204,25	102 564 115,91	102 564 115,91	0,00	25 018 417,86	25 018 417,86