

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: ZS26		35 854 082,03	35 854 082,03	35 854 082,03	35 854 082,03	117 279 970,95	117 279 970,95	153 134 052,98	153 134 052,98	0,00	39 115 453,34	39 115 453,34
1	011	19 128 642,23	0,00	19 128 642,23	0,00	217 673,33	0,00	19 346 315,56	0,00	19 346 315,56	19 346 315,56	0,00
2	013	974 583,12	0,00	974 583,12	0,00	671 340,40	976,00	1 645 923,52	976,00	1 644 947,52	1 644 947,52	0,00
3	014	5 746,82	0,00	5 746,82	0,00	0,00	0,00	5 746,82	0,00	5 746,82	5 746,82	0,00
4	020	67 055,29	0,00	67 055,29	0,00	0,00	0,00	67 055,29	0,00	67 055,29	67 055,29	0,00
5	071	0,00	4 570 451,86	0,00	4 570 451,86	0,00	480 087,93	0,00	5 050 539,79	-5 050 539,79	0,00	5 050 539,79
6	072	0,00	1 047 385,23	0,00	1 047 385,23	976,00	671 340,40	976,00	1 718 725,63	-1 717 749,63	0,00	1 717 749,63
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	25 034,18	25 034,18	25 034,18	25 034,18	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,74	5 365,74	5 365,74	5 365,74	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647 844,05	16 647 836,58	16 647 844,05	16 647 836,58	7,47	7,47	0,00
10	132	0,00	0,00	0,00	0,00	399 130,57	398 781,65	399 130,57	398 781,65	348,92	348,92	0,00
11	135	75 969,18	0,00	75 969,18	0,00	796 055,95	706 890,04	872 025,13	706 890,04	165 135,09	165 135,09	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,74	5 365,74	5 365,74	5 365,74	0,00	0,00	0,00
13	201	454,68	15 489,64	454,68	15 489,64	2 587 995,29	2 578 053,77	2 588 449,97	2 593 543,41	-5 093,44	0,00	5 093,44
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542,34	28 542,34	28 542,34	28 542,34	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,87	28 542,34	28 534,87	28 542,34	-7,47	0,00	7,47
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	16 619 301,71	16 619 301,71	16 619 301,71	16 619 301,71	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	0,00	0,00	0,00	887 697,70	887 697,70	887 697,70	887 697,70	0,00	0,00	0,00
18	229	136 767,27	150 650,74	136 767,27	150 650,74	4 612 306,21	4 709 559,42	4 749 073,48	4 860 210,16	-111 136,68	52 000,00	163 136,68
19	231	0,00	781 580,84	0,00	781 580,84	12 732 260,11	12 798 223,24	12 732 260,11	13 579 804,08	-847 543,97	0,00	847 543,97
20	234	688 421,00	0,00	688 421,00	0,00	263 896,26	356 972,26	952 317,26	356 972,26	595 345,00	595 345,00	0,00
21	240	0,00	3 792,26	0,00	3 792,26	9 801 491,25	9 762 715,90	9 801 491,25	9 766 508,16	34 983,09	39 294,00	4 310,91
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	480 087,93	480 087,93	480 087,93	480 087,93	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 627,14	1 574 627,14	1 574 627,14	1 574 627,14	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	539 277,76	539 277,76	539 277,76	539 277,76	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00	3 959,00	3 959,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212 445,76	12 212 445,76	12 212 445,76	12 212 445,76	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 444,77	2 798 444,77	2 798 444,77	2 798 444,77	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	19 982,22	19 982,22	19 982,22	19 982,22	0,00	0,00	0,00
29	700	0,00	0,00	0,00	0,00	282 573,63	282 573,63	282 573,63	282 573,63	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	20 739,20	20 739,20	20 739,20	20 739,20	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	126 254,08	126 254,08	126 254,08	126 254,08	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	28 520 341,28	0,00	28 520 341,28	14 830 018,96	16 836 975,04	14 830 018,96	45 357 316,32	-30 527 297,36	0,00	30 527 297,36
33	810	0,00	0,00	0,00	0,00	25 034,18	25 034,18	25 034,18	25 034,18	0,00	0,00	0,00
34	851	0,00	764 390,18	0,00	764 390,18	406 890,04	442 273,95	406 890,04	1 206 664,13	-799 774,09	0,00	799 774,09
35	860	14 776 442,44	0,00	14 776 442,44	0,00	17 628 824,58	15 206 009,35	32 405 267,02	15 206 009,35	17 199 257,67	17 199 257,67	0,00
Razem		35 854 082,03	35 854 082,03	35 854 082,03	35 854 082,03	117 279 970,95	117 279 970,95	153 134 052,98	153 134 052,98	0,00	39 115 453,34	39 115 453,34